

# 財産目録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
青森銀行	青森銀行函館支店					161,986
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						194,821
ケアハウス						46,403,936
サービス						16,924,426
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					58,456,180
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					145,442
	小計					122,286,791
事業未収金			入居者・利用者			8,030,120
			国保連			24,856,792
	小計					32,886,912
未収金			自販機設置等			109,329
貯蔵品			介護用品費			192,494
			日用品費			123,229
			保健衛生費			4,517
	小計					320,240
立替金			入居者の日用品・住診等			322,371
前払費用			施設賃借料他			1,641,910
サービス区分貸付金			ケアからデイへ			200,950
仮払金			ほっと 共済会分			20,415
	流動資産合計					157,788,918
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	江差町字検岱215-2 52㎡ 雑種地	平成19年2月3日	ケアハウス・デイサービスセンター	15,036		15,036
	江差町字検岱216-5 738㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	6,199,200		6,199,200
	江差町字検岱216-6 77.75㎡ 宅地	"	ケアハウス・デイサービスセンター	653,100		653,100
	江差町字検岱216-7 227.52㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	1,911,168		1,911,168
	江差町字検岱217-3 1345.03㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	11,298,252		11,298,252
	江差町字検岱217-4 690.55㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	5,800,620		5,800,620
	江差町字検岱218-2 723㎡ 山林	"	ケアハウス・デイサービスセンター	17,323		17,323
	小計					25,894,699
建物	江差町字検岱217-3 鉄筋コンクリート 平屋 962.06㎡	平成19年3月20日	ケアハウス・デイサービスセンター	180,289,230	58,247,280	122,041,950
	スプリングラー 3機	平成24年12月28日	ケアハウス・デイサービスセンター	6,821,850	6,253,360	568,490
	プレハブ	平成25年5月14日	ケアハウス	925,050	914,037	11,013
	収納設置 ユニット	平成25年3月11日	ケアハウス	845,250	176,091	669,159
	改修工事 相談室	平成25年3月7日	デイサービスセンター	682,500	142,183	540,317
	小計					123,830,929
	基本財産合計					149,725,628
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	288.5㎡ 宅地	平成26年6月26日	北斗市本町120-84	7,761,771		7,761,771
	361.05㎡ "	"	北斗市本町120-142	3,200,000		3,200,000
	100.97㎡ "	"	北斗市本町120-60	8,550,000		8,550,000
	諸経費	"	北斗市本町 3箇所取得時諸経費	355,821		355,821
	小計					19,867,592
建物	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	280,000	455,000
	洗髪器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	88,541	173,959
	2階小上がり改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	232,102	523,898
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	249,346	562,814
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	281,178	634,662
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	215,730	647,190
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	243,270	729,810
	小計					3,727,333
建物附属設備	エアコン設置	平成27年6月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	2,440,800	907,472	1,533,328
構築物	舗装	平成19年4月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	6,450,000	6,449,998	2
	舗装	平成19年5月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	1,400,000	1,399,998	2
	小計					4
器具及び備品	冷蔵庫	平成19年4月1日	ケアハウス	198,000	197,999	1
	冷蔵庫	"	ケアハウス	198,000	197,999	1
	応接セット	"	ケアハウス	120,000	119,999	1
	応接セット	"	ケアハウス	120,000	119,999	1
	加湿器	平成28年11月30日	ケアハウス	105,840	60,270	45,570
	入浴用リフト	平成19年4月1日	デイサービスセンター	1,970,000	1,969,999	1
	入浴用車椅子	"	デイサービスセンター	530,000	529,999	1
	冷蔵庫	"	デイサービスセンター	198,000	197,999	1
	食器洗浄機	平成28年4月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	486,000	324,000	162,000
	DHスリッパ殺菌ディスペンサー	平成23年7月1日	ほっと	155,400	155,399	1
	secaデジタルチェアスケール	"	ほっと	157,500	157,499	1
	ティルト&フルリクライニング車椅子	"	ほっと	132,000	131,999	1
	入浴用リフト	"	ほっと	2,128,800	2,128,799	1
	入浴用車椅子	"	ほっと	569,700	569,699	1
	冷蔵庫	"	ほっと	175,000	174,999	1
	冷蔵庫	"	ほっと	175,000	174,999	1
	テレビ	"	ほっと	325,000	324,999	1
	テレビ	"	ほっと	325,000	324,999	1
	パソコン 施設長用	平成23年10月20日	ほっと	123,900	123,899	1
	パソコン 相談員用	令和2年11月30日	ほっと	182,070	182,069	1
	パソコン ナース用	平成24年11月9日	ほっと	119,734	119,733	1
	パソコン 事務用	平成25年2月22日	ほっと	283,605	283,604	1
	パソコン 2階用	"	ほっと	283,605	283,604	1

	パソコン ノート	平成25年2月28日	ほっと	196,875	196,874	1
	相談室 エアコン	平成26年6月17日	ほっと	183,600	178,500	5,100
	フルリクライニング車椅子	平成29年12月31日	ケアハウス	210,000	98,000	112,000
	厨房エアコン設置	平成29年5月31日	ケアハウス・デイサービスセンター	604800	294,000	310,800
	除雪機 ESG-800	平成30年2月26日	ほっと	200000	43,333	156,667
	給湯器	令和1年6月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	648000	90,000	558,000
	給湯器	平成30年12月31日	ケアハウス・デイサービスセンター	334800	74,400	260,400
	洗濯機	平成31年4月30日	ケアハウス	133920	22,320	111,600
	ストーブカバー	平成31年2月28日	ケアハウス	183600	35,700	147,900
			小計			1,870,059
設備整備積立金	北洋銀行 設備整備積立分		ケアハウス			5,001,761
財政調整積立金	うみ街信金 財政調整積立分		ほっと			4,000,000
その他固定資産	共通		退職共済会会員出資金			7,746,235
			その他固定資産合計			43,746,312
			固定資産合計			193,471,940
			資産合計			351,260,858
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月 介護用品費		121989	113,498	235,487	235,487
	3月 日用品費		27233	27,240	54,473	54,473
	3月 保健衛生費		37060	3,000	40,060	40,060
	3月 消耗器具備品費		12496		12,496	12,496
	3月 賃借料		56060		56,060	56,060
	3月 修繕費				0	0
	3月 給食費	554886		892,524	1,447,410	1,447,410
	3月 教養振込費					
			小計			1,845,986
その他未払金	3月 事務消耗品費		8696	20,094	28,790	28,790
	3月 水道光熱費	534902		183,084	717,986	717,986
	3月 通信運搬費	27606			27,606	27,606
	3月 賃借料	76460		110,351	186,811	186,811
	3月 修繕費	31900			31,900	31,900
	3月 車両費	46417		14,904	61,321	61,321
	3月 燃料費	213634			213,634	213,634
	3月 印刷製本費	18366			18,366	18,366
	3月 業務委託費	619300		955,350	1,574,650	1,574,650
	3月 利用者外給食費	47503		26,928	74,431	74,431
	3月 保守料				0	0
	3月 土地建物賃借料			50,000	50,000	50,000
	3月 法定福利費	571948		673,944	1,245,892	1,245,892
	3月 会議費					
	3月 職員被服費					
			小計			4,231,387
1年以内返済予定設備整備借入金	青森銀行函館支店					14,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	青森銀行函館支店					2,148,000
預り金						28,700
職員預かり金	退去者診療代翌月支払分					15,652
健康保険料預り金	退職者3月分					23,790
厚生年金料預り金	退職者3月分					80,720
所得税	3月分					135,600
町民税	3月分					255,762
			小計			200,950
サービス区分間借入金	ケアからデイへ					22,810,785
			流動負債合計			22,810,785
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行 函館市店		設備整備借入			14,072,000
長期運営資金借入金	青森銀行 函館市店		長期運営資金借入			2,143,000
退職給付引当金	共通 R2年3月末		職員退職給与引当金			7,746,235
			固定負債合計			23,961,235
			負債合計			46,772,020
			差引純資産			304,488,838