

財産目録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
青森銀行	青森銀行函館支店					137,350
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						153,399
ケアハウス						48,821,150
デイサービス						25,418,160
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					60,747,580
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					247,280
小計						135,524,919
事業未収金						
			入居者・利用者			8,434,750
			園保連			25,771,699
小計						34,206,449
未収金						
			自販機設置等			143,614
貯蔵品						
			介護用品費			214,011
			日用品費			99,194
			保健衛生費			79,404
小計						392,609
立替金						
前払費用			入居者の日用品・往診等			343,187
サービス区分貸付金			施設賃借料他			1,683,489
仮払金			ケアから本部他へ			52,000
			デイからケアへ			15,555
流動資産合計						172,361,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	江差町字松岱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
	江差町字松岱216-5 738㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	6,199,200		6,199,200
	江差町字松岱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
	江差町字松岱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
	江差町字松岱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
	江差町字松岱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
	江差町字松岱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						
	江差町字松岱217-3	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	62,870,080	117,419,150
	鉄筋コンクリート 平屋 962.06㎡					
	スプリンクラー 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	6,821,848	2
	プレハブ	平成25年5月14日	ケアハウス	925,050	925,049	1
	収納設置 ユニット	平成25年3月11日	ケアハウス	845,250	200,951	644,299
	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	162,256	520,244
小計						118,583,696
基本財産合計						144,478,395
(2) その他の固定資産						
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
	161.98㎡	平成19年12月17日	松山郡江差町字新栄町72番地	1,411,170		1,411,170
	102.47㎡	"	松山郡江差町字新栄町75番地	892,719		892,719
	254.00㎡	"	松山郡江差町字東山140番地	1,322,324		1,322,324
	82.996.22㎡	"	松山郡江差町字田沢680番地1	355,223		355,223
小計						23,849,028
建物						
	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	315,000	420,000
	洗髪器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	101,041	161,459
	2階小上がり改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	271,891	484,109
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	292,091	520,069
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	329,380	586,460
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	263,670	599,250
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	297,330	675,750
	総床面積146.65㎡ 家屋番号75	平成19年12月17日	松山郡江差町字新栄町75番地	2,244,205		2,244,205
小計						5,691,302
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	1,095,225	1,345,575
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	77,910	27,930
	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	405,000	81,000
	IHS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	183,599	1
	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	140,000	70,000
	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	604,800	394,800	210,000
	除雪機 ESG-800	平成30年2月26日	ほっと	200,000	63,333	136,667
	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	648,000	198,000	450,000
	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	334,800	130,200	204,600
	洗濯機	平成31年4月30日	ケアハウス	133,920	44,640	89,280
	ストーブカバー	平成31年2月28日	ケアハウス	183,600	66,300	117,300
	洗濯機	令和2年9月15日	デイサービスセンター	115,000	11,180	103,820
	除雪機 HSM1380iJN	令和3年3月1日	ほっと	599,500	4,995	594,505
	ステンレス製浴室用ストレッチャー	令和2年1月5日	ほっと	239,800	19,983	219,817
			小計			2,304,942
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			9,076,490
その他固定資産合計						51,269,102
固定資産合計						195,747,497
資産合計						368,109,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月 介護用品費					283,301
	3月 日用品費					50,107
	3月 保健衛生費					15,520
	3月 消耗器具備品費					348,820
	3月 賃借料					55,675
	3月 修繕費					117,634
	3月 給食費					1,426,172
	3月 教養娯楽費					22,748
			小計			2,319,977
その他未払金	3月 事務消耗品費					18,577
	3月 水道光熱費					882,686
	3月 通信運搬費					39,548
	3月 賃借料					164,630
	3月 修繕費					33,000
	3月 車両費					119,871
	3月 燃料費					205,206
	3月 印刷製本費					30,745
	3月 業務委託費					1,824,790
	3月 利用者外給食費					91,465
	3月 保険料					20,010
	3月 土地建物賃借料					50,000
	3月 法定福利費					1,281,778
	3月 その他行程資産					6,575
	3月 福利厚生費					260
	3月 保守料					16,500
	3月 租税公課					33,800
			小計			4,819,441
1年以内返済予定設備整備借入金	青森銀行函館支店					14,072,000
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					2,143,000
預り金						54
職員預かり金	退去者診療代翌月支払分					
健康保険料	3月退職者1名分					10,412
厚生年金料	"					15,555
所得税	3月分					3,704
退職共済会 出資金	3月加入者1名分					2,765
職員共済会 掛金	"					770
住民税	3月分					116,900
サービス区分間借入金	ケアから本部他へ					52,000
仮受金	デイからケアへ 他					132,555
流動負債合計						23,689,133
2 固定負債						
退職給付引当金	共通 R2年3月末		職員退職給与引当金			9,076,490
固定負債合計						9,076,490
負債合計						32,765,623
差引純資産						335,343,696

財産目録内訳表

令和 3年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	事業区分合計			
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	74,771,091	60,753,828	135,524,919			
青森銀行普通預金	131,102	6,248	137,350			
北洋銀行普通預金	74,392,709	0	74,392,709			
本部	153,399	0	153,399			
ケアハウス	48,821,150	0	48,821,150			
デイサービス	25,418,160	0	25,418,160			
うみ街信用金庫普通預金	0	60,747,580	60,747,580			
うみ街信用金庫普通預金	247,280	0	247,280			
事業未収金	14,700,460	19,505,989	34,206,449			
未収金	70,800	72,814	143,614			
貯蔵品	197,255	195,354	392,609			
立替金	139,437	203,750	343,187			
前払費用	90,161	1,593,328	1,683,489			
サービス区分間貸付金	52,000	0	52,000			
仮払金	15,555	0	15,555			
流動資産合計	90,036,759	82,325,063	172,361,822			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	25,894,699	0	25,894,699			
建物	118,583,696	0	118,583,696			
基本財産合計	144,478,395	0	144,478,395			
(2) その他の固定資産						
土地	23,849,028	0	23,849,028			
建物	2,244,205	3,447,097	5,691,302			
建物付属設備	1,345,575	0	1,345,575			
構築物	4	0	4			
器具及び備品	1,353,937	951,005	2,304,942			
設備整備積資産	5,001,761	0	5,001,761			
財政調整積資産	0	4,000,000	4,000,000			
その他の固定資産	6,543,870	2,532,620	9,076,490			
その他の固定資産合計	40,338,380	10,930,722	51,269,102			
固定資産合計	184,816,775	10,930,722	195,747,497			
資産合計	274,853,534	93,255,785	368,109,319			
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	1,114,478	1,205,499	2,319,977			
その他の未払金	2,206,136	2,613,305	4,819,441			
1年以内返済予定設備資金借入金	14,072,000	0	14,072,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,143,000	2,143,000			
預り金	54	0	54			
職員預り金	181,025	△ 30,919	150,106			
サービス区分間借入金	52,000	0	52,000			
仮受金	132,555	0	132,555			
流動負債合計	17,758,248	5,930,885	23,689,133			
2 固定負債						
退職給付引当金	6,543,870	2,532,620	9,076,490			
固定負債合計	6,543,870	2,532,620	9,076,490			
負債合計	24,302,118	8,463,505	32,765,623			
差引純資産	250,551,416	84,792,280	335,343,696			