

財産目録

令和4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					722,758
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						672,094
ケアハウス						37,884,593
デイサービス						34,777,764
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					62,070,091
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					247,282
小計						136,374,582
事業未収金						
			入居者・利用者			8,549,948
			国保連			26,584,868
小計						35,134,816
未収金						
			自販機設置等			115,292
貯蔵品						
			介護用品費			231,660
			日用品費			86,657
			保健衛生費			79,458
小計						397,775
立替金						
前払費用			入居者の日用品・往診等			359,569
サービス区分分貸付金			火災保険等			1,381,704
			ケアから本部他へ			365,120
流動資産合計						174,128,858
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	江差町字檢岱215-3 1,79㎡ 雑種	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
	江差町字檢岱216-5 738㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	6,199,200		6,199,200
	江差町字檢岱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
	江差町字檢岱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
	江差町字檢岱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
	江差町字檢岱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
	江差町字檢岱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						
	江差町字檢岱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	67,492,880	112,796,350
	鉄筋コンクリート 平屋 962.03㎡					
	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	225,811	619,439
	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	182,329	500,171
小計						113,915,963
基本財産合計						139,810,662
(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120-60	7,761,771		7,761,771
	346.82㎡ "	"	北斗市本町120-84	3,200,000		3,200,000
	100.79㎡ "	"	北斗市本町120-142	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	検山郡江差町字新栄町72番地	1,411,170		1,411,170
	102.47㎡	"	検山郡江差町字新栄町75番地	892,719		892,719
	254.00㎡	"	検山郡江差町字東山140番地	1,322,324		1,322,324
	82,996.22㎡	"	検山郡江差町字田沢680番地1	355,223		355,223
	2040.34㎡	令和4年2月18日	北斗市本町5丁目120番72	40,225,332		40,225,322
	265.57㎡	"	北斗市本町5丁目120番86	4,079,328		4,079,328
小計						68,153,678
建物						
	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	350,000	385,000
	洗髪器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	113,541	148,959
	2階小上がり改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	311,680	444,320
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	334,836	477,324
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	377,582	538,258
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	311,610	551,310
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	351,390	621,690
	北斗市本町5丁目120番72	令和4年2月18日	ほっと	144,100,000	2,001,388	142,098,612
	木造2階					
小計						145,265,473
建物附属設備						
構築物						
	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	1,282,978	1,157,822
	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	95,550	10,290
	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
	IH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	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	182,000	28,000
	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	495,600	109,200
	除雪機 ESG-800	平成30年2月26日	ほっと	200000	83,333	116,667
	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	306,000	342,000
	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	186,000	148,800
	洗濯機	平成31年4月30日	ケアハウス	133920	66,960	66,960
	ストーブカバー	平成31年2月28日	ケアハウス	183600	96,900	86,700
	洗濯機	令和2年9月15日	デイサービスセンター	115000	30,346	84,654
	除雪機 HSM1380iJN	令和3年3月1日	ほっと	599500	64,945	534,555
	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	239800	59,949	179,851
	灯油タンク	令和3年10月31日	ケアハウス・デイサービスセンター	126500	21,083	105,417
			小計			1,813,117
設備整備積立金	北洋銀行 設備整備積立分		ケアハウス			5,002,242
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			11,336,115
	その他固定資産合計					236,728,451
	固定資産合計					376,539,113
	資産合計					550,667,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月 介護用品費					267,387
	3月 日用品費					99,846
	3月 保健衛生費					6,709
	3月 消耗器具備品費					
	3月 賃借料					136,971
	3月 修繕費					9,900
	3月 給食費					1,524,910
	3月 敬養娯楽費					
			小計			2,045,723
その他未払金	3月 事務消耗品費					96,347
	3月 水道光熱費					1,039,733
	3月 通信運搬費					30,082
	3月 賃借料					226,895
	3月 修繕費					
	3月 車両費					79,974
	3月 燃料費					254,681
	3月 印刷製本費					34,207
	3月 業務委託費					1,911,800
	3月 利用者外給食費					73,848
	3月 保険料					
	3月 土地建物賃借料					1,316,860
	3月 法定福利費					
	3月 その他固定資産					
	3月 福利厚生費					9,900
	3月 保守料					16,500
	3月 旅費交通費					5,170
			小計			5,095,997
1年以内返済予定設備整備借入金	青森銀行函館支店					15,840,000
預り金						11,292
職員預かり金	退去者診療代翌月支払分					
健康保険料	3月分					9,624
厚生年金料	"					14,640
所得税	3月分					94,490
退職共済会 出資金	3月加入者1名分					
職員共済会 掛金	"					
住民税	3月分					125,800
サービス区分間借入金	ケアから本部他へ					365,120
仮受金	運営費補助金概算差額分					914,000
	流動負債合計					24,516,686
2 固定負債						
設備資金借入れ金	青森銀行函館支店		ほっと土地・建物取得			172,840,000
退職給付引当金	共通 R4年3月末		職員退職給与引当金			11,336,115
	固定負債合計					184,176,115
	負債合計					208,692,801
	差引純資産					341,975,170