

# 財産目録

令和5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>						
現金預金						
青森銀行	青森銀行函館支店					721,884
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						507,227
ケアハウス						32,853,301
デイサービス						45,582,906
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					60,950,609
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					247,284
			小計			140,863,211
事業未収金			入居者・利用者			8,554,118
			国保連			25,063,093
			小計			33,617,211
未収金			自販機設置等			3,239,829
貯蔵品			介護用品費			267,896
			日用品費			109,588
			保健衛生費			22,163
			小計			399,647
立替金			入居者の日用品・住診等			359,377
前払費用			火災保険等			906,395
サービス区分貸付金			ケアから本部へ			35,200
			流動資産合計			179,420,870
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	江差町字松岱215-3 1.79㎡ 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	72,115,680	108,173,550
	鉄筋コンクリート 平屋 982.03㎡					
	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	250,671	594,579
	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	202,402	480,098
			小計			109,248,230
			基本財産合計			135,142,929
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	346.82㎡ 宅地	平成26年6月26日	北斗市本町120-84	7,761,771		7,761,771
	288.5㎡ "	"	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
	254.00㎡ 原野	"	松山郡江差町字東山140番地	1,322,324		1,322,324
	82,996.22㎡ 山林	"	松山郡江差町字田沢680番地1	355,223		355,223
	2040.34㎡ 宅地	令和4年2月18日	北斗市本町5丁目120番72	40,048,675		40,048,675
	265.57㎡ "	"	北斗市本町5丁目120番86	4,255,975		4,255,975
			小計			62,649,789
建物	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	385,000	350,000
	洗濯器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	126,041	136,459
	2階小上がり改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	351,469	404,531
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	377,581	434,579
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	425,784	490,056
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	359,550	503,370
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	405,450	567,630
	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	14,009,721	130,090,279
	木造2階		小計			132,976,904
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	1,470,731	970,069
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	105,839	1
	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	209,999	1
	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	596,400	8,400
	除雪機 ESG-800	平成30年2月26日	ほっと	200000	103,333	96,667
	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	414,000	234,000
	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	241,800	93,000
	洗濯機	平成31年4月30日	ケアハウス	133920	89,280	44,640
	ストーブカバー	平成31年2月28日	ケアハウス	183600	127,500	56,100
	洗濯機	令和2年9月15日	デイサービスセンター	115000	49,512	65,488
	除雪機 HSM1380iJN	令和3年3月1日	ほっと	599500	124,895	474,605
	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	99,915	139,885
	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	63,249	63,251
	テレビ	令和4年4月16日	ケアハウス	107580	21,516	86,064
	パリアフリー体重計	令和4年11月11日	ケアハウス・デイサービスセンター	153000	12,750	140,250
			小計			1,502,375
設備整備積立金	北洋銀行 設備整備積立分		ケアハウス			5,002,562
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			12,273,025
その他固定資産合計						219,374,728
固定資産合計						354,517,657
資産合計						533,938,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月 介護用品費					286,457
	3月 日用品費					74,450
	3月 保健衛生費					16,971
	3月 消耗器具備品費					2,742
	3月 賃借料					136,894
	3月 給食費					1,476,318
			小計			1,993,832
その他未払金	3月 事務消耗品費					21,287
	3月 水道光熱費					1,079,388
	3月 通信運搬費					26,309
	3月 賃借料					192,497
	3月 車両費					144,227
	3月 燃料費					277,510
	3月 印刷製本費					29,305
	3月 業務委託費					2,200,534
	3月 利用者外給食費					81,972
	3月 保守料					16,500
	3月 法定福利費					1,335,909
			小計			5,405,438
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	利用費用重複入金					22,313
職員預かり金	健康保険料	3月分				39,417
	厚生年金料	"				60,390
	所得税	3月分				116,610
	退職共済会 出資金	3月加入者1名分				1,790
	職員共済会 掛金	"				500
	住民税	3月分				151,700
	サービス区分間借入金	ケアから本部他へ				35,200
	仮受金	運営費補助金概算差額分				69,000
流動負債合計						23,736,190
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			157,000,000
退職給付引当金	共通 R4年3月末		職員退職給与引当金			12,273,025
固定負債合計						169,273,025
負債合計						193,009,215
差引純資産						340,929,312