

財産目録

令和7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					672,151
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						735,131
ケアハウス						829,700
デイサービス						62,606,274
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					33,593,722
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					247,437
小計						98,684,415
事業未収金						
			入居者・利用者			8,330,764
			国保連			24,912,458
			北海道補助金			1,789,663
小計						35,032,885
未収金						
貯蔵品						
			自販機設置等			121,929
			介護用品費			302,212
			日用品費			94,994
			保健衛生費			90,093
小計						487,299
立替金						
前払費用			入居者の日用品・往診等			433,945
サービス区分間貸付金			火災保険等			784,390
仮払金			ケアから本部・デイへ			33,009
			ケア・デイから本部へ			0
流動資産合計						135,577,872
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	81,361,280	98,927,950
	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	300,391	544,859
	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	242,548	439,952
小計						99,912,764
基本財産合計						125,807,463
(2) その他の固定資産						
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
	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						60,972,242
建物						
	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	455,000	280,000
	洗髪器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	151,041	111,459
	2階小上がり改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	431,047	324,953
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	463,071	349,089
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	522,188	393,652
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	455,430	407,490
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	513,570	459,510
	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	38,026,387	106,073,613
	木造2階					
小計						108,399,766
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	1,846,237	594,563
	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	604,799	1
	除雪機 ESG-800	平成30年2月26日	ほっと	200000	143,333	56,667
	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	630,000	18,000
	給湯器	令和7年2月12日	ケアハウス・デイサービスセンター	462000	12,832	449,168
	洗濯機	平成31年4月30日	ケアハウス	133920	133,919	1
	ストーブカバー	平成31年2月28日	ケアハウス	183600	183,599	1
	洗濯機	令和2年9月15日	デイサービスセンター	115000	87,844	27,156
	除雪機 HSM1380iJN	令和3年3月1日	ほっと	599500	244,795	354,705
	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	179,847	59,953
	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	126,499	1
	テレビ	令和4年4月16日	ケアハウス	107580	64,548	43,032
	バリアフリー体重計	令和4年11月11日	ケアハウス・デイサービスセンター	153000	73,950	79,050
			小計			1,087,760
設備整備積立金	北洋銀行 設備整備積立分		ケアハウス			5,002,682
財政調整積立金	うみ街信金 財政調整積立分		ほっと			4,000,160
その他固定資産	共通		退職共済会会員出資金			16,118,835
その他固定資産合計						196,176,012
固定資産合計						321,983,475
資産合計						457,561,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月 介護用品費					260,445
	3月 日用品費					85,044
	3月 保健衛生費					11,940
	3月 葬祭費					13,200
	3月 賃借料					136,586
	3月 給食費					1,614,968
	小計					2,122,183
その他未払金	3月 事務消耗品費					88,403
	3月 水道光熱費					1,251,257
	3月 通信運搬費					74,756
	3月 賃借料					270,454
	3月 研修研究費					98,703
	3月 車両費					92,787
	3月 燃料費					421,344
	3月 修繕費					38,500
	3月 印刷製本費					38,126
	3月 業務委託費					2,032,800
	3月 利用者外給食費					57,536
	3月 保守料					16,500
	3月 職員被服費					15,438
	3月 法定福利費					1,404,876
	3月 福利厚生費					239,041
	小計					6,140,521
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	利用料過入金					
職員預かり金	3月分					
健康保険料	"					
厚生年金料						
サービス区分間借入金	ケアから本部他へ					33,009
仮受金	運営費補助金概算差額分					
流動負債合計						24,135,713
2 固定負債						
設備資金借り入れ金	青森銀行函館支店		ほっと土地・建物取得			125,320,000
退職給付引当金	共通 R4年3月末		職員退職給与引当金			16,118,835
固定負債合計						141,438,835
負債合計						165,574,548
差引純資産						291,986,799