

財産目録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位:円)

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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	117,753
普通預金	釧路信用金庫/西港支店	—	運転資金として	—	—	6,917,442
	釧路信用金庫/本店	—	運転資金として	—	—	2,912,275
	北洋銀行/釧路十条支店	—	運転資金として	—	—	24,523,149
	釧路信用金庫/西港支店	—	運転資金として	—	—	4,288,548
			小計			38,759,167
事業未収金	国保連他	—	2, 3月分介護報酬等	—	—	25,177,356
未収金	コカ・コーラ	—	1, 2, 3月分自販機手数料	—	—	15,298
前払金		—	商品券、クオカード	—	—	9,000
前払費用	福祉医療共済会	—	火災保険料	—	—	422,942
			流動資産合計			64,383,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	はばたき	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	—	—	24,364,030
	ひだまり	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	—	—	18,396,814
建物	はばたき	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	116,694,737	104,630,211	12,064,526
	ひだまり	2022年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	155,215,969	37,205,158	118,010,811
			基本財産合計			172,836,181
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	はばたき(冷暖房工事)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	8,910,000	447,727	8,462,273
構築物	はばたき(看板サイン・外構工事)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	5,002,863	5,002,861	2
	ひだまり(外構工事)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	9,009,031	3,678,687	5,330,344
車輛運搬具	ダイハツアトレー、日産キャラバン、トヨタハイエース、トヨタシエンタ、ダイハツミライース	—	利用者送迎	20,304,400	20,304,395	5
器具及び備品	はばたき(ストレチャー他)	—	入浴サービス他	10,851,857	10,073,000	778,857
	ひだまり(電動介護リフト他)	—	入浴サービス他	5,294,409	2,428,041	2,866,368
投資有価証券	釧路信用金庫出資金	—	会員の資格を得るため	—	—	10,000
退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている	—	—	10,967,530
工賃変動積立資産	定期預金 釧路信用金庫	—	将来における一定の工賃水準保障の目的のために積み立てている	—	—	277,576
設備等整備積立資産	定期預金他釧路信用金庫	—	将来における設備等整備の目的のために積み立てている	—	—	4,454,000
人件費積立資産	定期預金 釧路信用金庫	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	9,400,000
修繕費積立資産	定期預金 釧路信用金庫	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	10,590,000
備品等購入積立資産	定期預金 釧路信用金庫	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	4,060,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛廃車時のリサイクル費用のため	52,940	0	52,940
			その他の固定資産合計			57,249,895
			固定資産合計			230,086,076
			資産合計			294,469,839
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,287,667
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,656,000
預り金	日用品代他預り	—		—	—	23,101
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	974,774
賞与引当金		—		—	—	3,387,000
			流動負債合計			14,328,542
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	69,840,000
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	10,967,530
			固定負債合計			80,807,530
			負債合計			95,136,072
			差引純資産			199,333,767