

財産目録  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	77,876,133
現金		—		—	—	190,000
普通預金		—		—	—	77,686,133
事業未収金	国保連他	—		—	—	54,714,354
未収補助金	本別町	—		—	—	2,766,687
立替金		—	従業員中退共掛金	—	—	19,714
前払金	全国社会福祉協議会	—	保険料	—	—	2,396,176
仮払金		—	中間納付消費税等	—	—	917,063
流動資産合計						138,690,127
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>建物</b>						
建物	(社会福祉協議会拠点) 北海道中川郡本別町西美里別6-16	2011年度	第2種社会福祉事業である、「あいの里交流センター」の事業の用に供されている。	139,728,000	100,342,551	39,385,449
	(陽だまりの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町仙美里元町149-12	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	36,500,000	24,181,250	12,318,750
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町勇足元町6番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	35,912,500	28,584,119	7,328,381
	(清流の里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町北6丁目12-20	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	23,764,000	18,724,313	5,039,687
			小計	43,551,500	28,852,869	14,698,631
定期預金	定期預金	—	設立時における基本金である。	—	—	39,385,449
基本財産合計						1,000,000
基本財産合計						40,385,449
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—	住宅の敷地の用に供されている	—	—	12,328,021
建物		—		198,269,127	87,499,437	110,769,690
建物	(陽だまりの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町仙美里元町149-12	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	1,837,500	1,837,499	1
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町勇足元町6番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	1,837,500	1,837,499	1
	(清流の里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町北6丁目12-20	2011年度	公益事業である、有料老人ホームの事業の用に供されている。	49,810,000	31,131,250	18,678,750
	(陽だまりの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町仙美里元町	2108年度	公益事業である高齢者向け住宅の用に供されている	55,080,000	15,835,500	39,244,500
	(社会福祉協議会拠点) 北海道中川郡本別町西美里別6-16	2018年度	従業員の居住用に供されている	6,179,690	6,179,689	1
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町勇足元町6	2019年度	公益事業である高齢者向け住宅の用に供されている	60,696,000	13,150,800	47,545,200
	(社会福祉協議会拠点) 中川郡本別町北8丁目5番1	2001年度	社会福祉事業である低額貸付住宅として使用	3,631,370	1,588,723	2,042,647
	(社会福祉協議会拠点) 中川郡本別町柏木町153-1	2022年度	社会福祉事業である低額貸付住宅として使用	4,443,519	1,184,937	3,258,582
			小計			110,769,682
建物附属設備	(陽だまりの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町仙美里元町149-12	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	5,082,748	5,082,743	5
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町勇足元町6番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	5,232,000	5,231,998	2
	(清流の里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町北6丁目12-20	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	4,438,800	4,438,799	1
			小計			8
構築物	物置他6件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	2,625,380	2,363,042	262,338
車輛運搬具	通所型介護予防送迎車他23台	—	利用者送迎用	42,782,399	36,622,577	6,159,822
器具及び備品	家具一式他59件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	44,655,889	33,048,761	11,607,128
権利		—	電話加入権	151,200	151,199	1
ソフトウェア	陽だまりの里他	—	介護保険請求システム	4,776,100	4,201,166	574,934
退職給付引当資産		—	職員の退職給与として積み立てている。	—	—	1,406,154
人件費積立資産		—		—	—	4,782,961
修繕積立資産		—		—	—	28,332,073
介護保険運営資金積立資産		—		—	—	35,000,300
生活応急資金貸付事業積立資産		—	生活応急資金貸付事業として積み立てている。	—	—	3,000,000
社会福祉事業振興基金積立資産		—		—	—	47,565,989
社会福祉大会積立資産		—		—	—	1,159,561
貸付事業貸付金		—	生活資金として貸し付けられている。	—	—	91,000
その他の固定資産合計						263,039,972
固定資産合計						303,425,421
資産合計						442,115,548
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	33,467,307
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	14,698,000
預り金		—		—	—	7,282,000
職員預り金		—		—	—	9,330,699
前受金		—		—	—	238,800
流動負債合計						65,016,806
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	53,522,500
退職給付引当金		—		—	—	1,406,154
固定負債合計						54,928,654
負債合計						119,945,460
差引純資産						322,170,088