

財 産 目 録

令和3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	特養鶴の園		運転資金として			18,000
当座預金	釧路信用金庫阿寒支店		運転資金として			23,726
普通預金	釧路信用金庫阿寒支店他		運転資金として			315,576,915
			小計			315,618,641
事業未収金	特養鶴の園、ライフステージ、クリニック、特養ぬさまい拠点		2月分介護報酬等			147,238,982
未収補助金	特養鶴の園		介護ロボット導入支援補助金等			11,349,000
医薬品	クリニック		常備医薬品他			582,659
立替金	特養鶴の園		社会保険料			193,757
前払金	ぬさまい、クリニック		レジラスエース他リース前払分他			278,424
前払費用	ぬさまい		火災保険料前払分			993,002
仮払金	特養鶴の園、クリニック、ぬさまい賃貸		消費税中間納付他			2,529,700
			流動資産合計	0	0	478,784,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養鶴の園拠点) 釧路市阿寒町富士見2丁目28番11 他 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他		第1種社会福祉事業である、特養鶴の園施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養ぬさまい施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している。			35,291,387 21,372,079 3,956,867
			小計			60,620,333
建物	(特養鶴の園拠点) 釧路市阿寒町富士見2丁目28番地11 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他 (ライフステージ拠点) 釧路市阿寒町富士見2丁目28番地19	2014年度 2018年度 2018年度 2016年度	第1種社会福祉事業である、特養鶴の園施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養ぬさまい施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している。	783,782,832 958,195,373 177,395,866 369,360,000	142,648,471 62,282,697 11,530,730 84,952,800	641,134,361 895,912,676 165,865,136 284,407,200
			小計			1,987,319,373
建物附属設備	(特養鶴の園拠点) 釧路市阿寒町富士見2丁目28番地11 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	2014年度 2018年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、特養鶴の園施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養ぬさまい施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している。	272,525,088 299,872,438 55,516,996	127,623,090 59,979,101 11,104,202	144,901,998 239,893,337 44,412,794
			小計			429,208,129
			基本財産合計	2,916,648,593	500,121,091	2,477,147,835
(2) その他の固定資産						
土地	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他		第1種社会福祉事業である、特養ぬさまい施設等に使用している。 収益事業である、ぬさまい賃貸に使用している。			15,478,800 9,764,894
			小計			25,243,694
建物	(クリニック・通所リハ拠点) 釧路市阿寒町富士見2丁目28番地20 (ぬさまい賃貸拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	2016年度 2018年度	公益事業としてクリニック・通所リハビリ施設に使用している 収益事業である、ぬさまい賃貸に使用している。	122,796,000 413,131,964	28,243,080 26,853,577	94,552,920 386,278,387
			小計			480,831,307
建物附属設備	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他 (ぬさまい賃貸拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	2018年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、特養ぬさまい施設等に使用している。 収益事業である、ぬさまい賃貸に使用している。	588,233 191,196,586	74,117 33,280,656	514,116 157,915,930
			小計			158,430,046
構築物	(特養鶴の園拠点) 釧路市阿寒町富士見2丁目28番地11 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他 (特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他 (ライフステージ拠点) 釧路市阿寒町富士見2丁目28番地19 (クリニック・通所リハ拠点) 釧路市阿寒町富士見2丁目28番地20 (ぬさまい賃貸拠点) 釧路市幣舞町2番地5他		第1種社会福祉事業である、特養鶴の園施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養ぬさまい施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している。 鶴の園クリニック・通所リハビリ施設に使用している。 収益事業である、ぬさまい賃貸に使用している。	29,424,164 9,221,740 1,707,270 12,554,800 5,432,600 3,976,011	19,828,938 2,305,435 426,817 5,754,283 2,508,121 994,002	9,595,226 6,916,305 1,280,453 6,800,517 2,924,479 2,982,009
			小計			30,498,989
機械及び装置	パーソナル浴槽 パンジー 他7件		利用者利用目的に使用している。	18,402,750	16,072,154	2,330,596
車輛運搬具	日産セレナ 他11件		利用者送迎用他	34,429,035	27,057,789	7,371,246
器具及び備品	移動式平行棒 他310件		利用者利用目的に使用している。	220,375,409	133,595,849	86,779,560
有形リース資産	介護システム ほのぼのNEXT 他9件		利用者利用目的に使用している。	26,593,620	17,311,516	9,282,104
ソフトウェア	ソフトウェア 他8件		利用者利用目的に使用している。	3,980,760	3,202,681	778,079
長期貸付金	職員資格取得支援制度		職員の資格取得支援制度			50,000
退職給付引当資産	特養鶴の園、ライフステージ、クリニック、特養ぬさまい拠点		職員退職金			47,104,385
施設整備等積立資産	定期預金釧路信金阿寒支店他		将来における施設建設目的の為に積み立てている定期預金。			40,300,000
出資金	釧路信金他		組合員取引			1,000,000
リサイクル預託金	トヨタレジラスエース他		預託金			88,780
長期前払費用	あいおいニッセイ同和保険他		火災保険5年一括契約で、施設の保険として契約している。			190,044
			その他の固定資産合計	1,093,810,942	317,509,015	890,278,830
			固定資産合計	4,010,459,535	817,630,106	3,367,426,665
			資産合計	4,010,459,535	817,630,106	3,846,210,830
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	釧路信用金庫阿寒支店					130,000,000
事業未払金	特養鶴の園、ライフステージ、クリニック、特養ぬさまい拠点					20,965,360
預り金	3月分弁護士他源泉所得税					1,193,024
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					6,343,706

財 産 目 録

令和3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
前受収益	ぬさまい賃貸					3,300,000
流動負債合計				0	0	161,802,090
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 北洋銀行鳥取支店 釧路信組本店					1,834,013,000 877,460,000 127,006,000
				小計		2,838,479,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					40,000,000
リース債務	特養鶴の園、ライフステージ、クリニック 拠点					8,914,140
敷金・保証金等預り金	ライフステージ ぬさまい賃貸拠点					10,102,000
退職給付引当金	特養鶴の園、ライフステージ、クリニック、 特養ぬさまい拠点					47,104,385
長期未払金	特養鶴の園、ライフステージ、クリニック 拠点					267,840
固定負債合計				0	0	2,944,867,365
負債合計				0	0	3,106,669,455
差引純資産				4,010,459,535	817,630,106	739,541,375

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。