

財 産 目 録

令和4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>資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金								
現金	特養鶴の園		運転資金として			12,058		
普通預金	釧路信用金庫阿寒支店他		運転資金として			310,979,693		
	小計					310,991,751		
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			152,022,479		
未収補助金	特養鶴の園		介護ロボット導入支援補助金等			10,063,000		
医薬品	クリニック		常備医薬品他			721,849		
立替金	特養鶴の園		社会保険料			16,420		
前払金	ぬさまい、クリニック		レジアスエース他リース前払分他			159,624		
前払費用	ぬさまい		火災保険料前払分			533,500		
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			4,090,675		
	流動資産合計					0	0	478,599,298
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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		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。			35,291,387		
土地	(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。			21,372,079		
土地	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他		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。			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	2014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。	783,782,832	163,026,824	620,756,008		
建物	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	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。	958,195,373	87,195,776	870,999,597		
建物	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	2018年度	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。	177,395,866	16,143,022	161,252,844		
建物	(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	2016年度	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。	369,360,000	101,943,360	267,416,640		
	小計					1,920,425,089		
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	2014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。	272,525,088	145,854,960	126,670,128		
	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	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。	299,872,438	83,970,747	215,901,691		
	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	2018年度	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。	55,516,996	15,545,887	39,971,109		
	小計					382,542,928		
	基本財産合計					2,916,648,593	613,680,576	2,363,588,350
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地	(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。			15,478,800		
土地	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他		収益事業である、ぬさまい賃貸に使用している。			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	2016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 1/3	122,796,000	33,891,696	88,904,304		

財 産 目 録

令和4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
建物	(ぬさまい賃貸拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	2018年度	収益事業である、ぬさまい賃貸に使用している。	413,131,964	37,595,008	375,536,956
小計						464,441,260
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	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。	588,233	107,058	481,175
	(ぬさまい賃貸拠点) 釧路市幣舞町2番地5他	2018年度	収益事業である、ぬさまい賃貸に使用している。	191,196,586	46,592,922	144,603,664
小計						145,084,839
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		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。	30,374,454	22,824,474	7,549,980
構築物	(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。	9,221,740	3,227,609	5,994,131
構築物	(特養ぬさまい拠点) 釧路市幣舞町2番地5他		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。	1,707,270	597,544	1,109,726
構築物	(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		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。	12,554,800	7,009,763	5,545,037
構築物	(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		鶴の園クリニック・通所リハビリ施設に使用している。	5,432,600	3,051,381	2,381,219
構築物	(ぬさまい賃貸拠点) 釧路市幣舞町2番地5他		収益事業である、ぬさまい賃貸に使用している。	3,976,011	1,391,603	2,584,408
小計						25,164,501
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	18,174,144	228,606
車輛運搬具	日産セレナ 他13件		利用者送迎用他	35,259,035	31,255,272	4,003,763
器具及び備品	移動式平行棒 他322件		利用者利用目的に使用している。	231,549,748	158,523,519	73,026,229
有形リース資産	介護システム ほのぼのNEXT 他5件		利用者利用目的に使用している。	26,593,620	20,191,708	6,401,912
ソフトウェア	ソフトウェア 他9件		利用者利用目的に使用している。	3,980,760	3,466,753	514,007
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			50,272,165
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。			33,000,000
出資金	釧路信金他		組合員取引			1,000,000
リサイクル預託金	トヨタレジアスエース他		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。			10,592,854
その他の固定資産合計				1,106,765,571	387,900,454	839,062,610
固定資産合計				4,023,414,164	1,001,581,030	3,202,650,960
資産合計				4,023,414,164	1,001,581,030	3,681,250,258
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					90,000,000
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					22,052,193
預り金	3月分医師報酬等源泉所得税					991,020
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					6,354,754
前受収益	ぬさまい賃貸					3,300,000
流動負債合計				0	0	122,697,967
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		2/3			1,754,909,000

財 産 目 録

令和4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
設備資金借入金	北洋銀行釧路中央(鳥取支店)					832,964,000
設備資金借入金	釧路信組本店					118,582,000
	小計					2,706,455,000
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					6,147,000
敷金・保証金等預り金	ライフステージ・ぬさまい賃貸拠点					10,218,000
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					50,272,165
長期未払金	特養鶴の園、ライフステージ、クリニック 拠点					164,160
固定負債合計				0	0	2,813,256,325
負債合計				0	0	2,935,954,292
差引純資産				4,023,414,164	1,001,581,030	745,295,966

(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」欄に記載する。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。