

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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						
普通預金	釧路信用金庫阿寒支店他		運転資金として			283,774,615
事業未収金	特養鶴の園、ライフステージ、クリニック、ぬさまい拠点		2月分介護報酬等			166,664,104
未収補助金	特養ぬさまい		緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援事業に係る補助金			1,990,000
医薬品	クリニック		常備医薬品他			535,591
立替金	特養鶴の園		社会保険料			36,150
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
仮払金	特養鶴の園、クリニック、ぬさまい賃貸		R5年4月稼働ごみ運搬車両整備費用他			945,735
流動資産合計						454,105,819
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	183,405,177 112,108,855 20,755,314 118,933,920	600,377,655 846,086,518 156,640,552 250,426,080
小計						1,853,530,805
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	164,086,830 107,962,393 19,987,572	108,438,258 191,910,045 35,529,424
小計						335,877,727
基本財産合計				2,916,648,593	727,240,061	2,250,028,865
(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 (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・通所リハビリティ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	39,540,312 48,336,439	83,255,688 364,795,525
小計						448,051,213
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	139,999 59,905,188	448,234 131,291,398
小計						131,739,632
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・通所リハビリティ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。	30,374,454 9,221,740 1,707,270 12,554,800 5,432,600 3,976,011	25,831,350 4,149,783 768,271 8,265,243 3,594,641 1,789,204	4,543,104 5,071,957 938,999 4,289,557 1,837,959 2,186,807
小計						18,868,383
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	18,283,493	119,257
車輻運搬具	日産セレナ 他11件		利用者送迎用他	36,494,425	33,605,151	2,889,274
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	235,652,198	178,879,543	56,772,655
有形リース資産	介護システム ほのほのNEXT 他9件		利用者利用目的に使用している	26,593,620	22,092,340	4,501,280
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	3,684,205	296,555
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			56,278,780
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			20,000,000
出資金	釧路信金・釧路信組		組合員取引			1,000,000
リサイクル預託金	レジアスエース他		預託金			95,390
差入保証金	医師住宅分		敷金			150,000
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。			8,077,494
その他の固定資産合計				1,106,765,571	387,900,454	774,083,607
固定資産合計				4,028,752,004	1,001,581,030	3,024,112,472
資産合計				4,028,752,004	1,001,581,030	3,478,218,291
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—		—	—	21,328,499
預り金	3月分医師報酬等源泉所得税	—		—	—	1,057,771
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	6,840,515
前受収益	ぬさまい賃貸	—		—	—	3,300,000
流動負債合計						32,526,785
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 北洋銀行 釧路信組	— — —		— — —	— — —	1,675,805,000 788,178,000 110,158,000
小計						2,574,141,000
長期運営資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	40,000,000
リース債務	特養鶴の園、特養ぬさまい拠点	—		—	—	4,522,200
退職給付引当金	特養鶴の園、ぬさまい、ライフステージ、クリニック拠点	—		—	—	56,278,780
長期未払金	ライフステージ拠点	—		—	—	60,480
敷金・保証金等預り金	ライフステージ ぬさまい賃貸拠点	— —		— —	— —	10,160,000
固定負債合計				0	0	2,685,162,460
負債合計				0	0	2,717,689,245
差引純資産				4,028,752,004	1,001,581,030	760,529,046