

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						319,727,792
普通預金	釧路信用金庫阿寒支店他		運転資金として			
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			175,413,397
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他			2,781,000
医薬品	クリニック		常備医薬品他			588,559
立替金	特養鶴の園		社会保険料			169,635
前払金	特養鶴の園、特養ぬさまい、クリニック		レジアスエース他リース前払分他			174,880
仮払金	特養鶴の園、クリニック		利用者個人経費立替・クリニック両替分			100,000
				0	0	498,955,263
流動資産合計						
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
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	203,783,530 137,021,934 25,367,606 135,924,480	579,999,302 821,173,439 152,028,260 233,435,520
			小計	272,525,088	182,318,700	1,786,636,521
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。	299,872,438 55,516,996	131,599,003 24,363,530	168,273,435 31,153,466
			小計	2,916,648,593	840,378,783	2,136,890,143
			基本財産合計			

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
(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
建物	(クリニック・通所リハビリ拠点) 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	45,188,928 59,077,870	77,607,072 354,054,094
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	172,940 73,176,540	415,293 118,020,046
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・通所リハビリ拠点) 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。	30,374,454 9,221,740 1,707,270 12,554,800 5,432,600 3,976,011	28,838,225 5,071,957 938,998 9,520,723 4,137,901 2,186,805	1,536,229 4,149,783 768,272 3,034,077 1,294,699 1,789,206
	小計			118,435,339		12,572,266

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
機械及び装置	パーソナル浴槽 バンジー 他6件		利用者利用目的に使用している。	17,949,150	17,901,444	47,706
車輪運搬具	日産セレナ 他16件		利用者送迎用他	42,820,912	35,714,051	7,106,861
器具及び備品	移動式平行棒 他332件		利用者利用目的に使用している。	226,724,478	183,291,376	43,433,102
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	23,777,620	2,816,000
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	3,841,357	139,403
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			53,236,380
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			120,710
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。			5,562,134
その他の固定資産合計						
				1,109,048,578	492,836,735	721,524,761
固定資産合計				4,025,697,171	1,333,215,518	2,858,414,904
資産合計				4,025,697,171	1,333,215,518	3,357,370,167
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					33,259,000
預り金	3月分医師報酬等源泉所得税					601,414
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					8,847,142
前受収益	ぬさまい賃貸					3,300,000
仮受金	利用者支払分					2,750
流動負債合計				0	0	46,010,306

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
2 固定負債			小計			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 北洋銀行釧路中央（烏取支店） 釧路信組本店					1,596,701,000 743,002,000 101,734,000
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、特養ぬさまい拠点					2,897,400
敷金・保証金等預り金	ライフステージ、特養ぬさまい拠点					10,160,000
退職給付引当金	特養鶴の園、ライフステージ、クニニツク、特養ぬさまい拠点					53,236,380
	固定負債合計			0	0	2,547,730,780
	負債合計			0	0	2,593,741,086
	差引純資産			4,025,697,171	1,333,215,518	763,629,081