

財産目録
令和 7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				—	—	287,403,124
現金	特養鶴の園、クリニック、特養ぬさまい拠点		小口現金として	—	—	171,177
普通預金	釧路信用金庫阿寒支店他		運転資金として	—	—	287,231,947
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	—	—	176,664,751
医薬品	クリニック		常備医薬品他	—	—	963,739
立替金	特養鶴の園		社会保険料	—	—	69,998
前払金	特養鶴の園、クリニック、特養ぬさまい拠点		レジアスエース他リース前払分	—	—	174,880
仮払金	特養鶴の園		利用者個人経費立替	—	—	70,000
流動資産合計						465,346,492
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		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
	(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
	(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	224,161,883	559,620,949
	(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	161,935,013	796,260,360
	(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	29,979,898	147,415,968
	(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	152,915,040	216,444,960
小計						1,719,742,237
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	200,550,570	71,974,518
	(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	153,145,074	146,727,364
	(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	28,352,454	27,164,542
小計						245,866,424
基本財産合計				2,916,648,593	951,039,932	2,026,228,994

(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		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
	(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。	—	—	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	122,796,000	50,837,544	71,958,456
	(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	69,819,301	343,312,663
小計						415,271,119
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	205,881	382,352
	(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	86,377,608	104,818,978
小計						105,201,330
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	29,425,723	948,731
	(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	5,994,131	3,227,609
	(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	1,109,725	597,545
	(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	10,776,203	1,778,597
	(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	4,681,161	751,439
	(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	2,584,406	1,391,605
	小計					8,695,526
機械及び装置	パーソナル浴槽 パンジー 他6件		利用者利用目的に使用している。	17,949,150	17,949,143	7
車輛運搬具	日産セレナ 他17件		利用者送迎用他	45,184,452	39,445,501	5,738,951
器具及び備品	移動式平行棒 他323件		利用者利用目的に使用している。	243,033,738	192,467,443	50,566,295
有形リース資産	レジアスエース 他5件		利用者利用目的に使用している。	26,593,620	25,402,420	1,191,200
ソフトウェア	ソフトウェア 他10件		利用者利用目的に使用している。	4,272,260	3,952,955	319,305
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	—	—	58,128,655
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。	—	—	80,000,000
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	—	—	127,400
差入保証金	医師住宅分		敷金	—	—	293,000
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。	—	—	4,856,276
その他の固定資産合計				1,128,012,878	541,029,145	756,632,758
固定資産合計				4,044,661,471	1,492,069,077	2,782,861,752
資産合計				4,044,661,471	1,492,069,077	3,248,208,244

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			—	—	23,901,795
預り金	3月分医師報酬等源泉所得税			—	—	568,094
職員預り金	3月分職員源泉所得税他			—	—	8,137,584
前受収益	ぬさまい賃貸			—	—	3,300,000
仮受金	利用者支払分			—	—	484,830
賞与引当金	職員賞与			—	—	20,000,000
流動負債合計				0	0	56,392,303
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	1,517,597,000
	北洋銀行釧路中央支店			—	—	697,826,000
	釧路信組本店			—	—	93,310,000
小計						2,308,733,000
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			—	—	1,272,600
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、クリニック、特養ぬさまい拠点			—	—	58,128,655
固定負債合計				0	0	2,418,294,255
負債合計				0	0	2,474,686,558
差引純資産				4,044,661,471	1,492,069,077	773,521,686