

財産目録
令和 8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				—	—	362,145,363
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	—	—	173,662
普通預金	釧路信用金庫阿寒支店他		運転資金として	—	—	311,971,701
定期預金	釧路信用金庫阿寒支店他		運転資金として	—	—	50,000,000
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	—	—	168,164,355
医薬品	クリニック		常備医薬品他	—	—	785,575
立替金	特養鶴の園		社会保険料	—	—	130,513
前払金	特養鶴の園、クリニック、特養ぬさまい拠点		カラーラクロス他リース前払分	—	—	164,340
仮払金	サ高住		利用者個人経費立替	—	—	275,000
流動資産合計						531,665,146
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	244,540,236	539,242,596
	(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	186,848,092	771,347,281
	(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	34,592,190	142,803,676
	(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	169,905,600	199,454,400
小計						1,652,847,953
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	218,782,440	53,742,648
	(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	173,036,826	126,835,612
	(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	32,035,105	23,481,891
小計						204,060,151
基本財産合計				2,916,648,593	1,059,740,489	1,917,528,437

(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	56,486,160	66,309,840
	(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	80,560,732	332,571,232
	小計					398,881,072
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	238,822	349,411
	(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	99,550,680	91,645,906
	小計					91,995,317
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	29,582,815	791,639
	(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	6,916,305	2,305,435
	(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	1,280,452	426,818
	(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	12,031,683	523,117
	(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	5,224,421	208,179
	(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	2,982,007	994,004
	小計					5,249,192
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18件		利用者送迎用他	48,385,295	40,488,481	7,896,814
器具及び備品	移動式平行棒 他325件		利用者利用目的に使用している。	248,388,194	206,502,891	41,885,303
有形リース資産	レジャスエース 他2件		利用者利用目的に使用している。	12,767,860	8,867,139	3,900,721
ソフトウェア	ほのぼのシステム 他2件		利用者利用目的に使用している。	1,378,760	1,184,426	194,334
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	—	—	56,028,385
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。	—	—	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	トヨタレジャスエース他		預託金	—	—	132,780
差入保証金	医師住宅分		敷金	—	—	388,000
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。	—	—	1,708,512
その他の固定資産合計				1,119,848,917	569,846,157	714,504,131
固定資産合計				4,036,497,510	1,629,586,646	2,632,032,568
資産合計				4,036,497,510	1,629,586,646	3,163,697,714
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			—	—	29,936,505
預り金	3月分医師報酬等源泉所得税			—	—	639,588
職員預り金	3月分職員源泉所得税他			—	—	9,157,498
前受収益	ぬさまい賃貸			—	—	3,300,000
仮受金	利用者支払分			—	—	12,317
賞与引当金	職員賞与			—	—	20,000,000
流動負債合計						63,045,908
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	1,438,493,000
	北洋銀行釧路中央支店			—	—	652,650,000
	釧路信組本店			—	—	84,886,000
小計						2,176,029,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	36,630,000
リース債務	特養鶴の園、特養ぬさまい拠点			—	—	3,898,400
退職給付引当金	ライフステージ、特養ぬさまい拠点			—	—	56,028,385
敷金・保証金等預り金	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			—	—	10,160,000
固定負債合計				0	0	2,282,745,785
負債合計				0	0	2,345,791,693
差引純資産				4,036,497,510	1,629,586,646	817,906,021