

財 産 目 録

別紙 4

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						
財産目録						
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	0
小口現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	0
普通預金	帯広信用金庫柏林台支店		運転資金として (本部)	0	0	2, 204, 284
	帯広信用金庫柏林台支店		運転資金として (GHしらかばおとふけ)	0	0	633, 962
	帯広信用金庫柏林台支店		運転資金として (GHさくらの苑)	0	0	1, 687, 347
	帯広信用金庫柏林台支店		運転資金として (GHふきのとう)	0	0	1, 312, 483
	北海道銀行帯広支店		運転資金として (本部)	0	0	91, 090
	北海道銀行帯広支店		運転資金として (GHふきのとう)	0	0	24, 260
			小 計			5, 953, 426
事業未収金	国民健康保険団体連合会		介護報酬令和8年2～3月分	0	0	26, 911, 097
	利用者		利用料	0	0	6, 811, 434
			小 計			33, 722, 531
貯蔵品	利用者		マスク、防護ガウン、フェイスシールド	0	0	1, 172, 546
立替金			病院代及び介護用品代	0	0	115, 348
前払費用			令和8年4月分地代家賃	0	0	385, 000
				0	0	
徴収不能引当金				0	0	△ 207, 802
流 動 資 産 合 計						41, 141, 049
固定資産						
基本財産						
土地	(GHしらかばおとふけ) 河東郡		第2種社会福祉事業である介護施設に	6, 069, 612	0	6, 069, 612
	音更町新通7丁目3番地19		使用している			
	(GHふきのとう) 帯広市西19条		第2種社会福祉事業である介護施設に	25, 810, 000	0	25, 810, 000
	南4丁目2番34		使用している			
			小 計			31, 879, 612
建物	(GHしらかばおとふけ) 河東郡	2011年度	第2種社会福祉事業である介護施設に	49, 897, 424	22, 570, 152	27, 327, 272
	音更町新通7丁目3番地19		使用している			
	(GHさくらの苑) 帯広市西6条北	2013年度	第2種社会福祉事業である介護施設に	134, 250, 623	65, 223, 430	69, 027, 193
	5丁目14番11		使用している			
	(GHふきのとう) 帯広市西19条	2014年度	第2種社会福祉事業である介護施設に	38, 934, 000	32, 470, 956	6, 463, 044
	南4丁目2番地34		使用している			
			小 計			102, 817, 509
基本財産合計			基 本 財 産 合 計			134, 697, 121
その他の固定資産						
建物	(GHしらかばおとふけ) 音更町	2020年度	第2種社会福祉事業である介護施設に	8, 470, 000	2, 884, 740	5, 585, 260
	発電機設置工事、冷房機更新工事		使用している			
	(GHしらかばおとふけ) 音更町	2021年度	第2種社会福祉事業である介護施設に	1, 139, 992	128, 245	1, 011, 747
	面談スペース改修工事		使用している			
	(GHさくらの苑) 帯広市	2020年度	第2種社会福祉事業である介護施設に	6, 358, 000	2, 165, 428	4, 192, 572
	発電機設置工事		使用している			
	(GHふきのとう) 帯広市	2014年度	第2種社会福祉事業である介護施設に	3, 667, 680	3, 058, 834	608, 846
	小型エレベーター		使用している			
構築物	(GHふきのとう) 帯広市	2020年度	第2種社会福祉事業である介護施設に	6, 270, 000	2, 135, 457	4, 134, 543
	発電機設置工事		使用している			
			小 計			15, 532, 968
	外構工事		介護施設の外構工事	2, 378, 874	2, 378, 872	2
	器具及び備品		利用者介護用器具備品等	4, 834, 505	4, 732, 348	102, 157
	有形リース資産		本部及び介護施設内の事務機器	2, 644, 620	1, 390, 619	1, 254, 001
	無形リース資産		ケアマネ業務、介護請求ソフト	1, 467, 180	826, 100	641, 080
	一括償却資産		介護施設内の備品	1, 097, 040	1, 043, 872	53, 168
出資金	帯広信用金庫			0	0	5, 000
リサイクル預託金	車輜 2台		自動車リサイクル法に基づく預託金	0	0	20, 000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						17, 608, 376
固 定 資 産 合 計						152, 305, 497
資 産 合 計						193, 446, 546

(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
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金	令和8年3月分給料、委託料 他			0	0	15,768,910
役員等短期借入金			運転資金	0	0	650,000
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		GHさくらの苑 建築・設備備品整備資金	0	0	5,364,000
1年内返済予定リース債務	リコーリース㈱ 事務機器 他			0	0	557,370
預り金	入居者 薬代、介護用品代			0	0	0
職員預り金	源泉所得税、住民税 他			0	0	302,138
賞与引当金				0	0	5,303,000
流 動 負 債 合 計						27,945,418
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		GHさくらの苑 建築・設備備品整備資金	0	0	36,654,000
リース債務	リコーリース㈱ 事務機器 他			0	0	1,363,780
固 定 負 債 合 計						38,017,780
負 債 合 計						65,963,198
差 引 純 資 産						127,483,348