

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

別紙 4

(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
<b>I 資産の部</b>						
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	4,640,686
	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	4,067,130
	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	3,713,968
	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	1,272,099
	北海道銀行帯広支店		運転資金として(本部)	0	0	92,417
	北海道銀行帯広支店		運転資金として(GHふきのとう)	0	0	5,175,502
			小 計			18,961,802
事業未収金	国民健康保険団体連合会利用者		介護報酬令和6年2~3月分利用料	0	0	27,359,031
			利用者	0	0	6,801,822
			小 計			34,160,853
貯蔵品			マスク、防護ガウン、フェイスシールド	0	0	1,115,803
立替金	利用者		病院代及び介護用品代	0	0	73,400
前払金			令和6年4月分機器使用料	0	0	18,150
前払費用			令和6年4月分地代家賃	0	0	300,000
徴収不能引当金				0	0	△ 206,255
流 動 資 産 合 計						54,423,753
<b>固定資産</b>						
基本財産						
土地	(GHしらかばおとふけ)河東郡音更町新通7丁目3番地19		第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	6,069,612	0	6,069,612
	(GHふきのとう)帯広市西19条南4丁目2番34		第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	25,810,000	0	25,810,000
			小 計			31,879,612
建物	(GHしらかばおとふけ)河東郡音更町新通7丁目3番地19	2011年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	49,897,424	19,304,492	30,592,932
	(GHさくらの苑)帯広市西6条北5丁目14番11	2013年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	134,250,623	55,783,152	78,467,471
	(GHふきのとう)帯広市西19条南4丁目2番地34	2014年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	38,934,000	26,864,460	12,069,540
			小 計			121,129,943
基本財産合計			基 本 財 産 合 計			153,009,555
その他の固定資産						
建物	(GHしらかばおとふけ)音更町発電機設置工事、冷房機更新工事	2020年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	8,470,000	1,749,760	6,720,240
	(GHしらかばおとふけ)音更町面談スペース改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	1,139,992	66,687	1,073,305
	(GHさくらの苑)帯広市発電機設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	6,358,000	1,313,456	5,044,544
	(GHふきのとう)帯広市小型エレベーター	2014年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	3,667,680	2,530,690	1,136,990
	(GHふきのとう)帯広市発電機設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	6,270,000	1,295,277	4,974,723
			小 計			18,949,802
構築物	外構工事		介護施設の外構工事	2,378,874	2,373,799	5,075
器具及び備品	個浴型介助浴槽、大型液晶テレビ		利用者介護用器具備品等	4,834,505	4,655,529	178,976
有形リース資産	パソコン、ビジネスフォン、カラー複合機 他		本部及び介護施設内の事務機器	2,332,860	1,828,904	503,956
一括償却資産	洗濯機、冷蔵庫、パソコン 他		介護施設内の備品	1,943,020	1,211,783	731,237
無形リース資産	ソフトウェア		人事管理、ケアマネ業務、介護請求ソフト	1,830,600	1,084,646	745,954
出資金	帯広信用金庫			0	0	5,000
リサイクル預託金	車輛 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						21,140,000
固 定 資 産 合 計						174,149,555
資 産 合 計						228,573,308

(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
<b>II 負債の部</b>						
流動負債						
事業未払金	令和6年3月分給料、委託料 他			0	0	19,177,906
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
	帯広信用金庫		GHさくらの苑 建築・設備・運転資金	0	0	648,000
	北海道銀行		GHふきのとう 土地・建物購入資金	0	0	4,008,000
	小 計					10,020,000
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	536,692
預り金	入居者 薬代、介護用品代			0	0	304,850
職員預り金	源泉所得税、住民税 他			0	0	2,338,935
賞与引当金				0	0	5,253,000
流 動 負 債 合 計						37,631,383
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	47,382,000
	帯広信用金庫		GHさくらの苑 建築・設備・運転資金	0	0	9,114,000
	北海道銀行		GHふきのとう 土地・建物購入資金	0	0	17,916,000
	小 計					74,412,000
リース債務	リコーリース㈱ 事務機器 他			0	0	755,590
固 定 負 債 合 計						75,167,590
負 債 合 計						112,798,973
差 引 純 資 産						115,774,335