

財 産 目 録

令和 4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
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	1,145,929
	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	3,356,124
	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	6,086,078
	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	1,247,000
	北海道銀行帯広支店		運転資金として (本部)	0	0	999,645
	北海道銀行帯広支店		運転資金として (GHふきのとう)	0	0	4,360,946
	小 計					
定期積金	北海道銀行帯広支店			0	0	700,000
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4年2～3月分 利用料	0	0	26,462,962
		小 計				
貯蔵品	利用者		マスク、防護ガウン、フェイスシールド	0	0	385,484
立替金			病院代及び介護用品代	0	0	57,609
前払金			令和4年4月分機器使用料	0	0	18,150
前払費用			令和4年4月分地代家賃	0	0	100,000
徴収不能引当金				0	0	△ 182,138
流 動 資 産 合 計						50,751,489
固定資産						
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	16,038,832	33,858,592
	(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	46,342,874	87,907,749
	(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	21,257,964	17,676,036
	小 計					
基本財産合計			基 本 財 産 合 計			171,321,989
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	614,780	7,855,220
	(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	5,129	1,134,863
	(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	461,484	5,896,516
	(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	2,002,546	1,665,134
	(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	455,097	5,814,903
	小 計					
構築物	外構工事		介護施設の外構工事	2,378,874	1,927,535	451,339
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	4,629,795	4,273,716	356,079
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	895,760	1,437,100
一括償却資産	洗濯機、冷蔵庫、空気清浄機 他		介護施設内の備品	2,139,724	1,309,254	830,470
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	1,223,400	598,158	625,242
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						26,091,866
固 定 資 産 合 計						197,413,855
資 産 合 計						248,165,344

(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4年3月分給料、委託料 他			0	0	14,571,018
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	5,364,000
	帯広信用金庫			0	0	648,000
	北海道銀行			0	0	4,008,000
	小 計					
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	700,824
職員預り金	源泉所得税、住民税 他			0	0	660,837
賞与引当金				0	0	5,756,000
流 動 負 債 合 計						31,708,679
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	58,110,000
	帯広信用金庫			0	0	10,410,000
	北海道銀行			0	0	25,932,000
	小 計					
リース債務	リコーリース㈱ 事務機器 他			0	0	1,383,032
固 定 負 債 合 計						95,835,032
負 債 合 計						127,543,711
差 引 純 資 産						120,621,633