

財 産 目 録

別紙 4

令和 5 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	1,499,871
	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	3,778,193
	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	1,393,832
	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	638,072
	北海道銀行帯広支店		運転資金として(本部)	0	0	712,777
	北海道銀行帯広支店		運転資金として(GHふきのとう)	0	0	7,215,376
			小 計			15,238,121
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5年2～3月分 利用料	0 0	0 0	26,930,443 6,485,974
			小 計			33,416,417
未収補助金	北海道福祉局地域福祉課		緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金	0	0	2,598,000
貯蔵品			マスク、防護ガウン、フェイスシールド	0	0	778,927
立替金	利用者		病院代及び介護用品代	0	0	115,418
前払金			令和5年4月分機器使用料	0	0	18,150
前払費用			令和5年4月分地代家賃	0	0	300,000
仮払金			過剰支払い	0	0	3,950
徴収不能引当金				0	0	△ 197,072
流 動 資 産 合 計						52,271,911
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	17,671,662	32,225,762
	(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	51,063,013	83,187,610
	(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	24,061,212	14,872,788
			小 計			130,286,160
基本財産合計			基 本 財 産 合 計			162,165,772
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	1,182,270	7,287,730
	(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	35,908	1,104,084
	(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	887,470	5,470,530
	(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	2,266,618	1,401,062
	(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	875,187	5,394,813
			小 計			20,658,219
構築物	外構工事		介護施設の外構工事	2,378,874	2,165,421	213,453
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	4,458,364	171,431
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	1,362,332	970,528
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	2,123,190	1,681,820	441,370
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	842,838	380,562
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						22,860,563
固 定 資 産 合 計						185,026,335
資 産 合 計						237,298,246

(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5年3月分給料、委託料 他			0	0	15,304,586
役員等短期借入金	役員		運転資金として	0	0	1,000,000
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
	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	677,708
職員預り金	源泉所得税、住民税 他			0	0	709,730
賞与引当金				0	0	6,791,000
			流 動 負 債 合 計			34,503,024
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	52,746,000
	帯広信用金庫		GHさくらの苑 建築・設備・運転資金	0	0	9,762,000
	北海道銀行		GHふきのとう 土地・建物購入資金	0	0	21,924,000
			小 計			84,432,000
リース債務	リコーリース㈱ 事務機器 他			0	0	705,324
			固 定 負 債 合 計			85,137,324
			負 債 合 計			119,640,348
			差 引 純 資 産			117,657,898