

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 預金	室蘭信用金庫登別支店（普）（法人本部 1,146,781 円、特養・緑風園 40,955,958 円、デイ 8,164,659 円、居宅 1,488,037 円） 室蘭信用金庫幌別支店（普）（特養・ニナルカの里 19,364,648 円） 北洋銀行室蘭中央支店（普）（特養・緑風園 0 円） 北洋銀行室蘭中央支店（定期）（特養・緑風園 3,277,162 円）	74,397,245
(2) 事業未収金	利用者利用料 他（附属明細表参照。）	137,007,779
(3) 未収金	赤樫貴雅子（常盤町3丁目の土地）	20,000,000
(4) 前払費用	損保ジャパン日本興亜（株） 他（附属明細表参照。）	918,120
	流動資産 合計	232,323,144①
2 固定資産		
(ア) 基本財産		
(1) 土地	登別市中登別町253番7（宅地）3,305.96㎡ 13,550,000円 登別市中登別町278番1（宅地）3,373.96㎡ 1,860,000円 登別市千歳町2丁目11番10（雑種地） 3,097.00㎡ 24,782,560円	40,192,560
(2) 建物	登別市中登別町253番7（特養・デイ 緑風園） RC造3階建（4,236.31㎡） 419,036,918円 登別市千歳町2丁目11番10（特養・ニナルカの里） RC造3階建（2,124.52㎡） 515,076,834円	934,113,752
	基本財産 合計	974,306,312②
(イ) その他の固定資産		
(1) 土地	登別市中登別町251番7（保安林）6,611㎡	2,000,000
(2) 建物	プロパン庫 他（附属明細表参照。）	81,133,589
(3) 機械及び装置	ユニバス入浴装置 他（附属明細表参照。）	10,343,808
(4) 車輛運搬具	三菱ローザ（リフト付マイクロバス車） 他（附属明細表参照。）	7
(5) 器具及び備品	大型全自動洗濯機 他（附属明細表参照。）	11,116,389
(6) 退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済預け金	59,765,845
(7) 積立資産	人件費積立金(2,940,278 円)、修繕積立金(2,000,000 円)、備品等購入積立金(2,000,000 円)、建物建設積立金(28,000,000 円)、北洋銀行室蘭中央支店（定期）（特養・緑風園 26,940,278 円）	34,940,278
(8) その他の固定資産	室蘭信用金庫 出資証券5,000円（法人本部）	5,000
	その他の固定資産 合計	199,304,916③
	固定資産 合計（②＋③）	1,173,611,228④
	資 産 合 計（①＋④）	1,405,934,372⑤
I 負債の部		
1 流動負債		
(1) 事業未払金	NTT東日本 他（附属明細表参照。）	61,477,730
(2) 預かり金	利用者分医療費（附属明細表参照。）	△13,178
(3) 職員預り金	健康保険料、厚生年金保険料 他（附属明細表参照。）	24,403
(4) 賞与引当金	（特養・緑風園R2・6月夏季賞与分 12,200,000 円、デイR2・6月夏季賞与分 740,000 円、特養・ニナルカの里R2・6月夏季賞与分 4,800,000 円、居宅R2・6月夏季賞与分 520,000 円）	18,260,000
	流動負債 合計	79,748,955⑥
2 固定負債		
(1) 設備資金借入金	北洋銀行室蘭中央支店 ニナルカの里建設事業費 421,640,000円	421,640,000
(2) 退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会預け金（特養・緑風園、デイ、特養・ニナルカの里、緑風園居宅）	59,765,845
	固定負債 合計	481,405,845⑦
	負 債 合 計（⑥＋⑦）	561,154,800⑧
差 引 純 資 産（⑤－⑧）		844,779,572