

財産目録

令和 3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 380,124 円、特養・緑風園 46,343,127 円、デイ 4,809,027 円、居宅 1,580,938 円） 室蘭信用金庫幌別支店（普）（特養・ニナルカの里 10,953,355 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）	67,343,733
(2) 事業未収金 利用者利用料 他（附属明細表参照。）	123,807,587
(3) 未収金 赤樫貴雅子（常盤町3丁目の土地）	15,000,000
(4) 前払費用 日新火災海上保険（株） 他（附属明細表参照。）	1,016,320
流動資産 合計	207,167,640①
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㎡） 395,016,368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㎡） 502,615,251円	897,631,619
基本財産 合計	937,824,179②
(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。）	78,117,960
(3) 機械及び装置 ユニバス入浴装置 他（附属明細表参照。）	9,208,512
(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。）	145,247
(5) 器具及び備品 大型全自動洗濯機 他（附属明細表参照。）	12,831,879
(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	64,109,420
(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(20,000,000 円)、北洋銀行室蘭中央支店（定期）（特養・緑風園 26,940,278 円）	26,940,278
(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	193,358,296③
固定資産 合計（②＋③）	1,131,182,475④
資産合計（①＋④）	1,338,350,115⑤
I 負債の部	
1 流動負債	
(1) 事業未払金 トヨタカローラ苫小牧㈱ 他（附属明細表参照。）	56,877,422
(2) 預かり金 利用者分医療費（附属明細表参照。）	△42,700
(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。）	67,210
(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	75,161,932⑥
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 403,280,000円	403,280,000
(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）	64,109,420
固定負債 合計	467,389,420⑦
負債合計（⑥＋⑦）	542,551,352⑧
差引純資産（⑤－⑧）	795,798,763