

財 産 目 録

令和 6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 4,796,145 円、特養・緑風園 74,175,513 円、デイ 17,052,234 円、居宅 6,212,322 円）室蘭信用金庫幌別支店（普）（特養・ニナルカの里 11,181,092 円）北洋銀行室蘭中央支店（普）（特養・緑風園 1,618,528 円）	115,035,834
(2) 事業未収金	利用者利用料 他（附属明細表参照。）	133,784,085
(3) 前払費用	日新火災海上保険（株） 他（附属明細表参照。）	1,281,800
	流動資産 合計	250,101,719①
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㎡） 322,954,718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㎡） 465,230,502円	788,185,220
	基本財産 合計	828,377,780②
(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。）	69,071,073
(3) 機械及び装置	ユニバス入浴装置 他（附属明細表参照。）	5,802,624
(4) 車輛運搬具	トヨタコースター（リフト付マイクロバス車） 他（附属明細表参照。）	4
(5) 器具及び備品	大型全自動洗濯機 他（附属明細表参照。）	6,636,804
(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	64,951,530
(7) 積立資産	建物建設積立金（20,000,000 円）	20,000,000
(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
	その他固定資産 合計	168,467,035③
	固定資産 合計（②＋③）	996,844,815④
	資 産 合 計（①＋④）	1,246,946,534⑤
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。）	56,198,975
(2) 預かり金	利用者分医療費（附属明細表参照。）	1,588,498
(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。）	3,257,434
(4) 賞与引当金	（特養・緑風園R6・6月夏季賞与分 10,000,000 円、デイR6・6月夏季賞与分 550,000 円、特養・ニナルカの里R6・6月夏季賞与分 4,800,000 円、居宅R6・6月夏季賞与分 520,000 円）	15,870,000
	流動負債 合計	76,914,907⑥
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 348,200,000円	348,200,000
(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）	64,951,530
	固定負債 合計	413,151,530⑦
	負 債 合 計（⑥＋⑦）	490,066,437⑧
差 引 純 資 産（⑤－⑧）		756,880,097