

財 産 目 録

令和 7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 4,542,988円、特養・緑風園 62,201,253円、デイ 21,948,658円、居宅 3,728,594円) 室蘭信用金庫幌別支店(普)(特養・ニナルカの里 9,330,016円) 北洋銀行室蘭中央支店(普)(特養・緑風園 0円)	101,751,509
(2) 事業未収金 利用者利用料 他(附属明細表参照。)	125,742,944
(3) 前払費用 日新火災海上保険(株) 他(附属明細表参照。)	757,180
流動資産 合計	228,251,633①
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㎡) 298,934,168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㎡) 452,768,919円	751,703,087
基本財産 合計	791,895,647②
(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。)	66,055,444
(3) 機械及び装置 ユニバス入浴装置 他(附属明細表参照。)	4,667,328
(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。)	6,706,658
(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	52,452,886
(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	151,887,320③
固定資産 合計(②+③)	943,782,967④
資産合計(①+④)	1,172,034,600⑤
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(株) 他(附属明細表参照。)	45,665,277
(2) 預かり金 利用者分医療費(附属明細表参照。)	-71,460
(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。)	44,877
(4) 賞与引当金 (特養・緑風園R7・6月夏季賞与分 10,000,000円、デイR7・6月夏季賞与分 550,000円、特養・ニナルカの里R7・6月夏季賞与分 3,000,000円、居宅R7・6月夏季賞与分 520,000円)	14,070,000
流動負債 合計	59,708,694⑥
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 329,840,000円	329,840,000
(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)	52,452,886
固定負債 合計	382,292,886⑦
負債合計(⑥+⑦)	442,001,580⑧

差引純資産(⑤-⑧)	730,033,020
------------	-------------