

財 産 目 録

令和 8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 4,206,725 円、特養・緑風園 56,802,702 円、デイ 30,576,595 円、居宅 5,958,937 円）室蘭信用金庫幌別支店（普）（特養・ニナルカの里 11,468,935 円）北洋銀行室蘭中央支店（普）（特養・緑風園 0 円）	109,013,894
(2) 事業未収金	利用者利用料 他（附属明細表参照。）	131,128,091
(3) 前払費用	日新火災海上保険（株） 他（附属明細表参照。）	1,627,860
	流動資産 合計	241,769,845①
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㎡）274,913,618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㎡）440,307,336円	715,220,954
	基本財産 合計	755,413,514②
(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。）	63,039,815
(3) 機械及び装置	ユニバス入浴装置 他（附属明細表参照。）	21,600,632
(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。）	6,467,537
(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	53,317,787
(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	166,430,775③
	固定資産 合計（②＋③）	921,844,289④
	資 産 合 計（①＋④）	1,163,614,134⑤
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。）	55,917,531
(2) 預かり金	利用者分医療費（附属明細表参照。）	－67,340
(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。）	－249,784
(4) 賞与引当金	（特養・緑風園R8・6月夏季賞与分 10,000,000 円、デイR8・6月夏季賞与分 600,000 円、特養・ニナルカの里R8・6月夏季賞与分 3,500,000 円、居宅R8・6月夏季賞与分 550,000 円）	14,650,000
	流動負債 合計	70,250,407⑥
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 311,480,000円	311,480,000
(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）	53,317,787
	固定負債 合計	364,797,787⑦
	負 債 合 計（⑥＋⑦）	435,048,194⑧
差 引 純 資 産（⑤－⑧）		728,565,940