

財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有	—	運転資金として	—	—	633,247
普通預金	苦小牧信用金庫 白老支店他	—	運転資金として	—	—	16,406,410
			小計			17,039,657
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	37,529,850
立替金		—		—	—	279,800
			流動資産合計			54,849,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	白老郡白老町字萩野310-112他	—	第二種社会福祉事業に使用	—	—	28,007,510
建物	白老郡白老町字萩野310-112他	2019年度	第二種社会福祉事業に使用	125,589,215	34,049,081	91,540,134
定期預金	苦小牧信用金庫 白老支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
			基本財産合計			129,547,644
(2) その他の固定資産						
構築物	白老郡白老町字萩野310-112他	—	駐車場舗装等	7,619,789	2,639,629	4,980,160
機械及び装置	LPガス発電機	—	発電装置	831,600	134,575	697,025
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他1台	—	利用者送迎用等	13,903,070	9,293,149	4,609,921
器具及び備品	カラー複合機等	—	法人運営で使用	1,265,485	1,232,945	32,540
ソフトウェア	介護保険システムソフト	—	各介護保険事業所で使用	4,526,060	4,413,384	112,676
投資有価証券				—	—	10,000
退職給付引当資産				—	—	12,336,455
備品等購入積立資産				—	—	13,325
長期前払費用		—		—	—	48,640
			その他の固定資産合計			22,840,742
			固定資産合計			152,388,386
			資産合計			207,237,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	5,087,687
未払費用	3月分給与	—		—	—	10,790,167
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	680,072
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	7,000,000
			流動負債合計			23,557,926
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	25,982,000
退職給付引当金		—		—	—	11,111,300
			固定負債合計			37,093,300
			負債合計			60,651,226
			差引純資産			146,586,467