

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	(くまいし荘) 現金手許保管	—	運転資金として	—	—	19,248
普通預金	(法人本部) 道南うみ街信用金庫	—	運転資金として	—	—	8,165,430
	(くまいし荘) 道南うみ街信用金庫	—	運転資金として	—	—	104,766,973
	(デイサービスセンター) 道南うみ街信用金庫	—	運転資金として	—	—	4,221,208
			小計			117,172,859
事業未収金	(くまいし荘) 国保連外	—	2. 3月利用料等未収金分	—	—	58,769,320
流動資産合計						
						175,942,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くまいし荘) 北海道八雲町熊石平町324番202 宅地 7803.62㎡	1977年度	施設の敷地 (令和2年度土地評価額見直し)	49,943,000		49,943,000
建物	(くまいし荘) 建設工事費(増改築)	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	760,231,400	154,833,792	605,397,608
	(くまいし荘) 車庫	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	1,620,000	672,570	947,430
	(くまいし荘) 電気設備工事費	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	175,678,000	92,201,670	83,476,330
	(くまいし荘) 機械設備工事費	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	188,226,000	98,787,279	89,438,721
	(くまいし荘) 次亜水設備工事費	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	16,208,000	8,506,498	7,701,502
			小計			786,961,591
基本財産合計						
						836,904,591
(2) その他の固定資産						
土地	(くまいし荘) 造成工事費	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	44,935,000		44,935,000
建物	(くまいし荘) ごみ収納庫	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	195,615	189,464	6,151
	(くまいし荘) ごみ収納庫	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	164,850	154,805	10,045
	(くまいし荘) ポンプ室	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	162,000	74,871	87,129
			小計			103,325
構築物	(くまいし荘) テレビアンテナ新設工事一式	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	327,000	326,999	1
	(くまいし荘) 外構工事費	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム くまいし荘に使用している	31,885,600	24,977,053	6,908,547
			小計			6,908,548
車輛運搬具	(くまいし荘) 7X外2台	—	利用者送迎用・敷地内除雪用	11,405,460	11,405,457	3
器具及び備品	(くまいし荘) 冷蔵庫外84件	—	くまいし荘で使用	33,095,623	28,655,715	4,439,908
	(デイサービスセンター) ノートパソコン外6件	—	デイサービスで使用	1,756,579	1,446,809	309,770
			小計			4,749,678

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
ソフトウェア	(くまいし荘) 栄養管理システム外2件	—		3,491,100	2,212,185	1,278,915
退職給付引当資産	(くまいし荘)	—	将来における退職金の目的のための積立	—	—	57,253,310
	(〒イサビセンター)	—	将来における退職金の目的のための積立	—	—	1,416,915
			小計			58,670,225
出資金	(くまいし荘)	—	出資会員加入承諾金として	—	—	5,000
その他の固定資産合計						116,650,694
固定資産合計						953,555,285
資産合計						1,129,497,464
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(くまいし荘) 函館社会保険事務所外28件	—		—	—	9,116,640
	(〒イサビセンター) 函館社会保険事務所外9件	—		—	—	578,401
			小計			9,695,041
1年以内返済予定設備資金借入金	(くまいし荘) 福祉医療機構	—		—	—	27,624,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(くまいし荘) 道南うみ街信用金庫	—		—	—	4,164,000
職員預り金	(くまいし荘) 社会保険料3月分	—		—	—	2,244,960
	(〒イサビセンター) 社会保険料3月分	—		—	—	156,538
			小計			2,401,498
仮受金		—		—	—	249,000
賞与引当金	(くまいし荘)	—		—	—	15,600,000
流動負債合計						59,733,539
2 固定負債						
設備資金借入金	(くまいし荘) 福祉医療機構	—		—	—	446,588,000
長期運営資金借入金	(くまいし荘) 道南うみ街信用金庫	—		—	—	3,139,000
退職給付引当金	(くまいし荘)	—		—	—	57,253,310
	(〒イサビセンター)	—		—	—	1,416,915
			小計			58,670,225
固定負債合計						508,397,225
負債合計						568,130,764
差引純資産						561,366,700