

財 産 目 録

令和 8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	—	—	18,168
普通預金	(法人本部) 道南うみ街信用金庫	—	運転資金として	—	—	8,779,637
	(くまいし荘) 道南うみ街信用金庫	—	運転資金として	—	—	109,408,442
	(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	—	—	4,556,807
			小計			122,763,054
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	—	—	59,854,378
未収補助金	(くまいし荘) 北海道	—	7年度介護施設等物価高騰及び食材料費支援	—	—	1,848,000
流動資産合計						184,465,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くまいし荘) 二海郡八雲町熊石平町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	174,599,808	585,631,592
	(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	758,430	861,570
	(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	103,972,096	71,705,904
	(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	111,398,421	76,827,579
	(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	9,592,434	6,615,566
			小計			741,642,211
基本財産合計						791,585,211
(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	195,614	1
	(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	164,531	319
	(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	84,429	77,571
			小計			77,891
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	28,165,613	3,719,987
			小計			3,719,988
車輛運搬具	(くまいし荘) 77X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83件	—	くまいし荘で使用	31,355,707	28,986,673	2,369,034
	(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	1,651,580	1,409,251	242,329
			小計			2,611,363
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	2,812,125	678,975
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	—	—	60,369,522
	(デイサービスセンター)	—	将来における退職金の目的のための積立	—	—	1,686,375
			小計			62,055,897
出資金	(くまいし荘)	—	出資会員加入承諾金として	—	—	5,000

財 産 目 録

令和 8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
その他の固定資産合計						114,084,117
固定資産合計						905,669,328
資産合計						1,090,134,760
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30件 (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ) 函館社会保険事務所外11件	— —		— —	— —	9,228,777 595,676
			小計			9,824,453
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	—		—	—	3,139,000
職員預り金	(くまいし荘) 社会保険料3月分 (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ) 社会保険料3月分	— —		— —	— —	2,991,340 111,932
			小計			3,103,272
仮受金	(くまいし荘) 八雲町より利用者負担軽減差額分	—		—	—	23,000
賞与引当金	(くまいし荘)	—		—	—	15,600,000
流動負債合計						59,313,725
2 固定負債						
設備資金借入金	(くまいし荘) 福祉医療機構	—		—	—	418,964,000
退職給付引当金	(くまいし荘) (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)	— —		— —	— —	60,369,522 1,686,375
			小計			62,055,897
固定負債合計						481,019,897
負債合計						540,333,622
差引純資産						549,801,138