

財 産 目 録

令和3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
	北見市留辺瀨町上町143番地1	1999年度	るべし希楽苑*イテニス 車庫	370,000	369,999	1
			小計			4,461,150
構築物			るべし希楽苑			1,410,427
機械及び装置			外構設備他	38,629,350	37,218,923	835,197
			防犯カメラシステム一式	2,414,448	1,579,251	14
			非常通報装置他	8,026,780	8,026,766	6
			業務用洗濯機他	12,764,768	12,764,762	1
			るべし希楽苑拠点	283,500	283,499	1
			小計			835,218
車輛運搬具			トヨタ ハイエース	2,662,394	2,662,393	1
			マツダ AZワゴン	1,039,754	1,039,753	1
			トヨタ ハイエース	3,308,696	1,654,350	1,654,346
			ニッサン キャバンチエアキャブ	3,624,000	3,623,999	1
			コマツ ホイルローダ WA40	4,400,000	4,399,999	1
			トヨタ レジアスエース	4,119,313	2,517,357	1,601,956
			トヨタ ノア	2,742,990	495,262	2,247,728
			トヨタ ハイエース	3,500,777	48,621	3,452,156
			ダイハツ ミライース	913,640	38,068	875,572
			トヨタ ヴォクシー	2,809,443	1,716,880	1,092,563
			トヨタ ハイエース	2,470,710	2,470,709	1
			トヨタ ヴィッツ	768,740	768,739	1
			トヨタ タウンエース	1,711,550	1,711,549	1
			トヨタ タンク	1,850,320	1,130,749	719,571
			トヨタ ハイエース	3,290,000	3,289,999	1
			トヨタ レジアスエース	2,731,412	2,731,411	1
			トヨタ ビクシエボックス	1,054,170	790,626	263,544
			小計			11,907,445
器具及び備品			電気冷蔵庫他	27,747,500	21,675,155	6,072,345
			電気冷蔵庫他	23,163,384	20,815,638	2,347,746
			車庫他	5,416,868	4,503,488	913,380
			カラーテレビ他	9,685,147	8,417,242	1,267,905
			パソコン他	570,996	426,232	144,764
			理容椅子他	45,397,204	39,252,092	6,145,112
			小計			16,891,252
有形リース資産			トヨタ ハイエースワエルキャブ	3,840,000	1,536,000	2,304,000
			トヨタ ノアXワエルジョイン	3,758,400	1,440,720	2,317,680
			トヨタ ノアワエルキャブ	3,191,000	158,600	3,032,400
			トヨタ ハイエース	3,114,000	986,100	2,127,900
			小計			9,781,980
権利			電話加入権	74,984	0	74,984
			電話加入権	147,600	0	147,600
			電話加入権	74,984	0	74,984
			小計			297,568
ソフトウェア			パソコンソフトウェア (Vector Works)	197,400	197,400	0
			パソコンソフトウェア (介護保険システム他)	4,269,000	3,136,619	1,132,381
			小計			1,132,381
投資有価証券			法人本部			100,000
退職給付引当資産			北見信用金庫出資金			27,488,549
			職員共済会退職手当預け金			35,151,513
			職員共済会退職手当預け金			27,385,580
			職員共済会退職手当預け金			9,403,150
			職員共済会退職手当預け金			3,527,700
			職員共済会退職手当預け金			47,624,805
			職員共済会退職手当預け金			858,725
			小計			151,440,022
人件費積立資産			るべし希楽苑拠点 人件費積立			3,100,000
			るべし希楽苑拠点 人件費積立			78,000,000
			共同生活援助事業所旭荘 人件費積立			5,850,000
			相談支援事業所びあ拠点 人件費積立			2,000,000
			るべし希楽苑拠点 人件費積立			2,000,000
			小計			90,950,000
修繕積立資産			るべし希楽苑拠点 修繕費用積立			1,000,000
			るべし希楽苑拠点 修繕費用積立			118,400,000
			共同生活援助事業所旭荘 修繕費用積立			12,400,000
			多機能型事業所サカ24 修繕費用積立			25,590,000
			小計			157,390,000
備品等購入積立資産			るべし希楽苑拠点 備品購入費用積立			2,671,000
			るべし希楽苑拠点 備品購入費用積立			12,000,000
			共同生活援助事業所旭荘備品購入費用積立			14,000,000
			多機能型事業所サカ24備品購入費用積立			3,600,000
			多機能型事業所サカ24備品購入費用積立			7,900,000
			相談支援事業所びあ 備品購入費用積立			2,000,000
			るべし希楽苑拠点 備品購入費用積立			1,105,000
			小計			43,276,000
移行時特別積立資産			るべし希楽苑新会計基準移行時の積立金			25,843,295
			るべし希楽苑新会計基準移行時の積立金			25,000,000
			るべし希楽苑新会計基準移行時の積立金			115,516,439
			多機能型事業所サカ24新会計移行時の積立金			19,737,582
			るべし希楽苑新会計基準移行時の積立金			18,560,512
			小計			204,657,828
建設積立資産			法人本部 建物建設費用積立			19,654,000
			きたみらい農協 建物建設費用積立			2,400,000
			るべし希楽苑 改築費用積立			14,500,000
			小計			36,554,000
特定積立資産			法人本部 記念式典等経費積立			3,700,000
			法人本部 記念式典等経費積立			2,130,000
			小計			5,830,000
その他の固定資産合計				310,908,174	264,190,753	753,216,083
固定資産合計				2,422,215,535	1,718,816,946	1,531,454,891
資産合計				2,422,215,535	1,718,816,946	1,932,183,206
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部					13,200
	るべし希楽苑拠点					7,771,925
	るべし希楽苑拠点					10,262,350
	共同生活援助事業所旭荘拠点					4,971,785

財 産 目 録

令和3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
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	多機能型事業所サークル24拠点					2,935,240
	相談支援事業所びあ拠点					192,432
	るべし希楽苑拠点					8,587,227
	ヘルパー事業所歩〜夢拠点					95,794
	小計					34,829,953
職員預り金 賞与引当金	るべし光星苑拠点					8,930,000
	多機能型事業所サークル24拠点					2,158,080
	るべし希楽苑拠点					622,800
小計					2,780,880	
流動負債合計	法人本部					5,098,629
	るべし光星苑拠点					7,204,116
	るべしやよい苑拠点					7,619,060
	共同生活援助事業所旭荘拠点					3,113,679
	多機能型事業所サークル24拠点					1,821,729
	相談支援事業所びあ拠点					1,066,266
	るべし希楽苑拠点					10,079,226
	ヘルパー事業所歩〜夢拠点					451,200
	小計					31,355,276
	流動負債合計				0	0
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	るべし光星苑拠点					8,530,000
	多機能型事業所サークル24拠点					5,496,000
	るべし希楽苑拠点					1,505,100
小計					7,001,100	
退職給付引当金	るべし光星苑拠点					27,488,549
	るべしやよい苑拠点					35,151,513
	共同生活援助事業所旭荘拠点					27,385,580
	多機能型事業所サークル24拠点					9,403,150
	相談支援事業所びあ拠点					3,527,700
	るべし希楽苑拠点					47,624,805
	ヘルパー事業所歩〜夢拠点					858,725
	小計					151,440,022
固定負債合計				0	0	166,971,122
負債合計				0	0	249,965,860
差引純資産				2,422,215,535	1,718,816,946	1,682,217,346

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。