

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	法人本部拠点 るべしやよい苑拠点 るべしやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 るべしやよい苑拠点	50,000円 100,000円 50,000円 100,000円	現金で取扱う物品購入他 " " " " " "			50,000円 100,000円 50,000円 100,000円
預金	法人本部拠点 るべしやよい苑拠点 るべしやよい苑拠点 るべしやよい苑拠点 るべしやよい苑拠点 北見信金留辺苑拠点 北見信金温根湯支店 北見信金留辺苑支店 共同生活援助旭荘支店 北見信金留辺苑支店 さつき拠点 北見信金留辺苑支店 相談支援事業所ぴあ拠点 北見信金留辺苑支店 るべしやよい苑拠点 北見信金留辺苑支店 きたみらい農協 きたみらい農協 へルパー事業所歩夢拠点 北見信金留辺苑支店	22,648,306円 42,230,367円 21,087,906円 3,235,483円 24,405,319円 59,068,986円 5,984,075円 62,627,210円 12,430円 10,500,000円 2,791,716円	運転資金として "			22,648,306円 42,230,367円 24,323,389円 24,323,389円 24,405,319円 59,068,986円 5,984,075円 73,139,640円 73,139,640円 2,791,716円
事業未収金	るべしやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 さつき拠点 相談支援事業所ぴあ拠点 るべしやよい苑拠点 へルパー事業所歩夢拠点	小計 47,691,121円 37,009,178円 25,158,893円 13,833,851円 2,593,200円 49,775,397円 1,674,419円	2～3月分自立支援給付費他 " " " " " " 2～3月分計画相談支援給付費他 2～3月分介護報酬他 "			254,891,798円
未収補助金	るべしやよい苑拠点	小計 1,085,000円	介護ポータル導入事業補助金			177,736,059円 1,085,000円
貯蔵品	るべしやよい苑拠点	小計 203,334円	介護用品他消耗品棚卸			1,085,000円 203,334円
商品・製品		小計 0円				203,334円 0円
原材料	さつき拠点	小計 43,560円	クリーニング洗剤他			43,560円
立替金	るべしやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 るべしやよい苑拠点	小計 34,080円 91,436円 32,020円 38,417円	利用者医療費他立替 " " " " 利用者自転車代他立替 利用者医療費他立替 "			43,560円 0円
前払費用	法人本部拠点 るべしやよい苑拠点 るべしやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 さつき拠点 相談支援事業所ぴあ拠点 るべしやよい苑拠点 へルパー事業所歩夢拠点	小計 55,512円 394,054円 161,222円 1,275,835円 189,560円 4,811円 508,471円 2,493円	火災保険料他前払費用 " " " " " " " " " " " " " "			195,953円 55,512円 394,054円 161,222円 1,275,835円 189,560円 4,811円 508,471円 2,493円
流動資産合計 436,747,662円						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	るべしやよい苑拠点 北海道北見市留辺苑町栄町127番地21所在 雑種地 1筆 17,043m ² 北海道北見市留辺苑町栄町152番地18所在 雑種地 1筆 3,108m ² るべしやよい苑拠点 北海道北見市留辺苑町滝の湯129番地9所在 原野 1筆 14,230m ² 共同生活援助旭荘拠点 北海道北見市留辺苑町旭南57番地49所在 宅地 1筆 1,009.78m ²	63,084,321円 54,111,525円 8,972,796円 17,076,000円 3,613,812円				63,084,321円 0円 0円 17,076,000円 3,613,812円 0円 0円 3,613,812円

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額		
ソフトウェア	小計		総合支援請求ソフト(5年使用権) 他	1,166,624円	163,000円	1,003,624円		
		オンライン駆除ソフト 他	805,809円	110,829円	694,980円			
		総合支援請求ソフト(5年使用権) 他	503,937円	73,665円	430,272円			
		総合支援請求ソフト(5年使用権) 他	384,168円	44,121円	340,047円			
		総合支援請求ソフト(5年使用権) 他	538,513円	85,326円	453,187円			
		介護保険システム他	4,932,047円	4,344,710円	587,337円			
		総合支援請求ソフト(5年使用権) 他	1,030,902円	138,119円	892,783円			
		介護保険システム	4,092,000円	1,295,800円	2,796,200円			
		小計					4,402,230円	
		無形リース資産	小計					2,796,200円
法人本部拠点	北見信用金庫出資金					100,000円		
投資有価証券	小計		職員共済会退職手当預け金			41,202,092円		
			"			35,350,232円		
			"			20,565,215円		
			"			7,644,040円		
			"			6,609,240円		
			"			36,979,715円		
			"			1,357,085円		
		小計				149,707,619円		
		人件費積立資産	小計					3,100,000円
								78,000,000円
						5,850,000円		
						2,000,000円		
						2,000,000円		
						2,000,000円		
小計						90,950,000円		
修繕積立資産	小計							37,000,000円
								57,187,316円
								12,400,000円
						8,000,000円		
		小計				114,587,316円		
		備品等購入積立資産	小計					2,671,000円
								7,187,316円
								7,912,684円
								14,000,000円
								15,000,000円
						8,105,000円		
						3,500,000円		
小計						58,376,000円		
建設積立資産	小計							22,054,000円
								32,500,000円
						8,000,000円		
特定積立資産	小計					62,554,000円		
						5,830,000円		
移行時特別積立資産	小計					5,830,000円		
						26,345,000円		
						33,400,000円		
						18,560,512円		
		小計				78,305,512円		
その他の固定資産合計						636,201,820円		

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産合計						1,721,603,865円
資産合計						2,158,351,527円
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点 るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 さつき拠点 相談支援事業所びお拠点 るべしべ事業所歩～夢拠点 ヘルパー事業所歩～夢拠点					271,537円 14,851,744円 8,638,721円 5,048,918円 1,690,558円 299,728円 9,816,968円 99,290円
1年以内返済予定 設備資金借入金	さつき拠点					40,717,464円 6,696,000円
1年以内返済予定 リース債務	るべしべ光星苑拠点 さつき拠点 るべしべ希楽苑拠点					604,800円 2,983,452円 3,418,860円
預り金	法人本部拠点					7,007,112円
職員預り金	法人本部拠点					5,153,598円
賞与引当金	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 さつき拠点 相談支援事業所びお拠点 るべしべ事業所歩～夢拠点 ヘルパー事業所歩～夢拠点					5,153,598円 9,803,134円 9,803,134円
流動負債合計						28,649,000円 98,026,308円
2 固定負債						
設備資金借入金	さつき拠点					119,970,000円
リース債務	るべしべ光星苑拠点 さつき拠点 るべしべ希楽苑拠点					554,400円 7,494,180円 10,768,120円
退職給与引当金	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 さつき拠点 相談支援事業所びお拠点 るべしべ事業所歩～夢拠点 ヘルパー事業所歩～夢拠点					18,816,700円 41,202,092円 35,350,232円 20,565,215円 7,644,040円 6,609,240円 36,979,715円 1,357,085円
固定負債合計						149,707,619円 288,494,319円
負債合計						386,520,627円
差引純資産						1,771,830,900円

(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」欄に記載を要しない。
- ・「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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。