

財産目録

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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						98,041,233
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
預金						97,941,233
北洋岩見沢中央 一般			運転資金として			44,772,808
北洋岩見沢中央 つみき園			〃			11,123,028
北洋岩見沢中央 愛情銀行			〃			7,078,854
北洋岩見沢中央 預り金			〃			2,650,112
北洋岩見沢中央 高齢者			〃			3,060,167
北洋岩見沢中央 福祉センター			〃			1,619,937
北洋岩見沢中央 居宅支援			〃			7,636,327
岩見沢農協 定期預金			〃			20,000,000
小計(現金預金)						98,041,233
事業未収金			介護部門の国保連合会からの介護報酬等			30,157,954
前払金			翌月分ADL賃借料の引落			4,950
流動資産合計						128,204,137
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点 岩見沢市11条西3丁目1-9	昭和57年度	本部として使用している	85,220,000		85,220,000
	駐車場用土地	平成20年度		11,431,280		11,431,280
	駐車場用土地	平成21年度		9,346,700		9,346,700
小計(土地)						105,997,980
建物	社会福祉センター主体工事	昭和58年度		288,443,000	266,255,058	22,187,942
	暖房設備	昭和58年度		23,908,000	23,907,999	1
	エレベーター設備	昭和58年度		14,727,000	14,726,999	1
	変電発電設備	昭和58年度		5,233,000	5,232,999	1
	屋外工事(へい)	昭和58年度		12,719,000	12,718,999	1
	総合福祉センターLED工事	平成27年度		1,192,320	599,137	593,183
	総合福祉センター避難誘導灯工事	平成27年度		864,000	765,000	99,000
	冷房工事一式	平成26年度		1,988,280	1,154,521	833,759
	LEDランプ 器具取替工事一式	平成26年度		1,399,680	804,928	594,752
小計(建物)						24,308,640
定期預金			基本金1号			5,000,000
基本財産合計						135,306,620
(2) その他の固定資産						
建物	車両用車庫	平成13年度		381,150	381,149	1
	物置	平成22年度		3,591,000	3,590,999	1
	ボランティア室改修工事	平成28年度		899,640	421,925	477,715
	赤十字奉仕団点字室改修工事	平成28年度		535,680	251,230	284,450
	視覚障がい者歩行誘導マット	平成30年度		1,231,200	554,040	677,160
	ガレージ	平成13年度		370,000	369,999	1
	総合福祉センター留守家庭児童室改修工事	平成22年度		2,047,500	2,047,499	1
小計(建物)						1,439,329
構築物	駐車場用地砂利敷き	平成20年度		588,000	567,959	20,041
	駐車場整備工事	平成22年度		420,000	419,999	1
	喫煙室設置工事一式	平成15年度		577,500	577,499	1
	作業室改修工事	平成15年度		230,475	230,474	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	温水ボイラー改修工事	平成17年度		3, 654, 000	3, 653, 999	1
	誘導チャイム設置費	平成17年度		108, 150	108, 149	1
	総合福祉センター留守家庭児童室改修工事	平成18年度		2, 047, 500	2, 027, 025	20, 475
	小計(構築物)					40, 521
車輛運搬具	スズキアルトバン	平成30年度		912, 600	912, 599	1
	ホンダステップワゴン	平成17年度		1, 813, 308	1, 813, 307	1
	ハイゼットカーゴ	平成25年度		1, 106, 074	1, 106, 073	1
	車両 ミニカバン	平成17年度		791, 700	791, 699	1
	スズキワゴンR	平成30年度		997, 220	997, 219	1
	スズキワゴンR	平成30年度		997, 220	997, 219	1
	キャラバンチェアキャブM	平成19年度		3, 621, 915	3, 621, 914	1
	キャラバンチェアキャブC	平成19年度		4, 368, 085	4, 368, 084	1
	送迎用車両バス	平成25年度		7, 622, 460	7, 622, 459	1
	ミニカバン ライラ	平成22年度		791, 700	791, 699	1
	小計(車輛運搬具)					10
器具及び備品	演壇	昭和61年度		131, 000	130, 999	1
	行事用テント	昭和62年度		348, 000	347, 999	1
	行事用テント	平成7年度		612, 000	611, 999	1
	硬貨選別機	平成2年度		309, 000	308, 999	1
	行事用テント	平成16年度		142, 800	142, 799	1
	耐火金庫	平成元年度		215, 000	214, 999	1
	行事用テント	昭和55年度		100, 000	99, 999	1
	行事用テント	昭和56年度		105, 000	104, 999	1
	行事用テント	昭和63年度		116, 000	115, 999	1
	行事用テント	平成13年度		143, 000	142, 999	1
	ヤナセ除雪機	平成18年度		1, 599, 000	1, 598, 999	1
	コピー機 (コニカ/ルタ bizhub 601)	平成21年度		800, 000	799, 999	1
	行事用テント	平成21年度		189, 000	188, 999	1
	ヤナセ除雪機	平成23年度		1, 123, 500	1, 123, 499	1
	発電機	平成24年度		301, 875	301, 874	1
	発電機	平成24年度		301, 875	301, 874	1
	自走型車椅子	平成29年度		103, 000	102, 999	1
	自走型車椅子	平成29年度		103, 000	102, 999	1
	自走型車椅子	平成29年度		103, 000	102, 999	1
	自走型車椅子	平成29年度		103, 000	102, 999	1
	自走型車椅子	平成29年度		103, 000	102, 999	1
	コンベクター設置工事	平成17年度		756, 000	755, 999	1
	行事用テント	平成21年度		189, 000	188, 999	1
	除雪機 ヤマハYT1280EX	平成26年度		267, 840	225, 432	42, 408
	おでかけ兼用ひなん車	平成20年度		133, 000	132, 999	1
	新ジャンプジュニア本体	平成20年度		198, 450	198, 449	1
	ハートリーフブロンカエルM	平成20年度		169, 575	169, 574	1
	K式発達検査2001用具セット	平成23年度		126, 000	125, 999	1
	つみき園 エレクトーン	平成27年度		153, 000	152, 999	1
	大型積み木	平成28年度		120, 000	119, 999	1
	跳び箱	令和4年度	岩見沢ライオンズクラブ寄贈	100, 000	22, 266	77, 734
	マッサージチェアー	平成15年度		189, 000	188, 999	1
	マッサージチェアー	平成15年度		189, 000	188, 999	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円) 3頁

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
	マッサージチェア	平成15年度		189,000	188,999	1
	健康器具	平成16年度		207,900	207,899	1
	エアーコンプレッサー	平成16年度		124,425	124,424	1
	ガス用綿菓子製造機	平成19年度		161,700	161,699	1
	日立洗濯乾燥機 BW-D9HV	平成19年度		139,500	139,499	1
	シャワーキャリー SC-300	平成20年度		200,000	199,999	1
	入浴キャリー	平成21年度		263,000	262,999	1
	テレビ	平成21年度		150,000	149,999	1
	除雪機 ヤマハYT1280EX	平成26年度		267,840	225,432	42,408
	小計(器具及び備品)					
ソフトウェア	新会計基準対応財務会計システム	平成14年度		400,000	400,000	
	会計ソフト	平成13年度		630,000	630,000	
	財務会計システム	平成13年度		1,083,500	1,083,500	
	ホームページ	平成23年度		586,950	586,950	
	介護事業者支援システム	平成13年度		3,258,600	3,258,600	
	介護支援ソフト(2台分)	平成17年度		443,334	443,334	
	介護支援ソフト(7台分)	平成22年度		1,813,903	1,813,903	
	小計(ソフトウェア)					
退職給付引当資産			職員に対する将来支給する退職金			34,685,820
石尾福祉積立資産			寄附者により福祉事業に使用することが指定されている			21,000,000
社会福祉事業積立資産			〃			13,071,024
介護事業積立資産			介護事業における事業積立金			30,000,000
備品整備積立資産			将来の車輛等取得の積立金			9,379,374
固定資産取得積立資産			将来における土地取得のための積立金			60,000,000
その他の固定資産合計						169,778,667
固定資産合計						305,085,287
資産合計						433,289,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					23,632,777
職員預り金	3月分源泉徴収税他					3,327,237
前受金	総合福祉センター利用料他					35,170
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため当期に帰属する額を計上					10,244,000
流動負債合計						37,239,184
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対して将来支給する退職金					34,685,820
固定負債合計						34,685,820
負債合計						71,925,004
差引純資産						361,364,420