

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人鶴川慶寿会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
北央普通預金	北央信用組合鶴川支店	—	運転資金として	—	—	26,993,131
苫信普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	運転資金として	—	—	48,308
苫信定期預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	事業廃止時の運転資金として	—	—	43,000,187
農協普通預金	鶴川農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	2,730,255
農協定期預金	鶴川農業協同組合本所	—	事業廃止時の運転資金として	—	—	10,000,000
			小 計			82,771,881
有価証券	北央信用組合		特段の指定が無い	—	—	50,000
事業未収金	北海道国保連、利用者計92名		2、3月介護報酬、利用者負担分	—	—	42,771,215
未収補助金	むかわ町		ひだまりの里の空床に係る補助金、負担軽減事業に係る補助金	—	—	1,256,903
立替金	利用者計23名		理美容料、医療費立替払分	—	—	47,650
前払金	しせつの損害補償		保険料	—	—	616,220
前払費用	鶴川農協、伊藤総合保険事務所、ホンザキ北海道		自動車保険料、損害保険料、冷凍冷蔵庫保守料、	—	—	198,201
1年以内償却予定長期前払費用	損保ジャパン日本興亜、セコム㈱		火災保険料、AED賃借料	—	—	309,075
			流動資産合計			128,021,145
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	むかわ町駒場105番地2及び110番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	33,500,000	—	33,500,000
建物	むかわ町駒場110番地	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	545,659,905	461,991,076	83,668,829
			基本財産合計			117,168,829
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	むかわ町駒場105番地2	1980年度	管理者住宅、車庫、物置	36,927,498	30,178,744	6,748,754
構築物	水銀灯、アルミポール、下水道公共枡等	—	特養に設置している構築物	4,214,669	3,050,665	1,164,004
機械及び装置	特殊浴槽設備2基	—	特養に使用している入浴設備	26,685,240	17,613,194	9,072,046
車輛運搬具	日産キャラバン(室蘭800さ1664) 日産キャラバン(室蘭800さ2894) 日産セレナ(室蘭500め1592) 日産モコ(室蘭580こ3365) 日産セレナ(室蘭500も9291)	—	特養、グループホームで利用者送迎、営業等に使用している車両	16,878,700	12,184,578	4,694,122
器具及び備品	洗濯機、厨房器具、ベッド等	—	特養で使用している器具、備品	62,445,076	57,999,185	4,445,891
ソフトウェア	給与ソフト、会計ソフト、栄養管理ソフト	—	特養で使用しているソフトウェア	1,604,290	1,594,349	9,941
			小 計			26,134,758
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員が退職した際に支払われる退職金の合計額			19,510,425
建設積立資産	苫小牧信用金庫鶴川支店		将来建替目的のための定期預金			11,560,000
修繕積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来修繕するための定期預金			15,600,295
備品等購入積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来備品を更新するための定期預金			7,500,133
減価償却積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来固定資産を更新するための定期預金			52,648,000
人財確保積立資産	苫小牧信用金庫鶴川支店		将来人財を確保するための定期預金			4,500,000
長期前払費用	伊藤総合保険事務所、セコム㈱		R4～6.12火災保険料、AED賃借料			423,420
			その他の固定資産合計			137,877,031
			固定資産合計			255,045,860
			資産合計			383,067,005
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	11,252,666
未払費用	3月分社会保険料(特定処遇改善加算手当支給に伴う社会保険料)	—		—	—	329,441
職員預り金	1月～3月分雇用保険料、3月分社会保険料職員負担分	—		—	—	448,387
賞与引当金	令和2年12月～令和3年3月迄4か月分の相当額	—		—	—	7,815,464
			流動負債合計			19,845,958
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	19,510,425
その他の固定負債	北海道コカ・コーラボトリング㈱	—	AEDリースに係わる協賛金	—	—	55,944
			固定負債合計			19,566,369
			負債合計			39,412,327
			差引純資産			343,654,678