

# 財 産 目 録

令和4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	—	—	19,150,367
苫信普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	運転資金として	—	—	27,576
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	—	—	539,741
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			72,717,871
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84名		介護報酬、利用料	—	—	39,719,373
未収補助金	北海道国保連、北海道労働局、むかわ町		処遇改善補助金、空床に係る補助金、負担軽減事業に係る補助金他	—	—	2,023,549
立替金	利用者計19名、職員1名		理美容料立替払分、住民税立替払分	—	—	39,200
前払金	しせつの損害補償		保険料	—	—	669,370
前払費用	鶴川農協、伊藤総合保険事務所		自動車保険料、損害保険料	—	—	167,518
1年以内償却予定長期前払費用	伊藤総合保険事務所、セコム(株)		火災保険料、AED賃借料	—	—	269,115
			流動資産合計			115,655,996
<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	473,260,899	72,399,006
			基本財産合計			105,899,006
<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	38,462,498	29,677,304	8,785,194
構築物	水銀灯、アルミポール、下水道公共枱等	—	特養に設置している構築物	4,214,669	3,184,795	1,029,874
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	20,707,829	5,977,411
車輦運搬具	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	13,334,958	3,543,742
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	62,667,721	58,801,754	3,865,967
ソフトウェア						0
			小 計			23,202,188
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			17,030,415
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			13,600,295
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			7,300,133
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			48,948,000
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			3,900,000
長期前払費用	伊藤総合保険事務所		R5~6.12火災保険料			154,305
			その他の固定資産合計			125,695,336
			固定資産合計			231,594,342
			資産合計			347,250,338
<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	—		—	—	12,483,597
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)	—		—	—	338,417
預り金	利用者お小遣い	—		—	—	31,558
職員預り金	1月~3月分雇用保険料、3月分退職共済職員負担分	—		—	—	437,614
賞与引当金	令和3年12月~令和4年3月迄4か月分の相当額	—		—	—	6,495,591
			流動負債合計			19,786,777
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	17,030,415
その他の固定負債	北海道コカ・コーラボトリング(株)	—	AEDリースに係わる協賛金	—	—	7,992
			固定負債合計			17,038,407
			負債合計			36,825,184
			差引純資産			310,425,154