

# 財 産 目 録

令和6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	—	—	16,748,889
苫信普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	運転資金として	—	—	16,884
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	—	—	15,000,000
農協普通預金	鶴川農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	1,086,950
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					42,852,723
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90名		介護報酬、利用料	—	—	46,457,196
未収補助金	北海道国保連、北海道、むかわ町		空床に係る補助金、負担軽減事業に係る補助金他	—	—	13,328,845
貯蔵品	鶴川慶寿苑、GHふきのとう		災害時の非常食	—	—	387,804
立替金	利用者計32名		医療費、理美容料立替払分	—	—	63,150
前払金	しせつの損害補償、セコム		保険料、AEDリース料	—	—	665,060
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	—	—	171,450
1年以内償却予定長期前払費用	伊藤総合保険事務所		火災保険料	—	—	262,610
	流動資産合計					104,238,838
<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	487,548,223	58,111,682
	基本財産合計					91,611,682
<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	32,243,597	6,218,901
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	3,453,055	761,614
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	23,789,484	2,895,756
車輛運搬具	日産キャラバン(室蘭800さ1664)	—	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	15,412,196	1,466,504
	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)	—				
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	73,478,231	58,833,814	14,644,417
ソフトウェア	勤務割管理システム	—	特養、GH、こごみ荘で使用しているソフトウェア	2,401,790	1,923,290	478,500
	小 計					26,465,692
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			18,954,810
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			11,740,000
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		令和7、8年 火災保険料			417,798
	その他の固定資産合計					131,326,728
	固定資産合計					222,938,410
	資産合計					327,177,248
<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	—	/	—	—	12,157,043
その他の未払金	3月分貯蔵品代金	—	/	—	—	387,804
未払費用	社会保険料	—	/	—	—	1,741,819
預り金	利用者お小遣い、社会保険料	—	/	—	—	333,568
職員預り金	1月～3月分雇用保険料、3月分社会保険料	—	/	—	—	1,952,432
賞与引当金	令和5年12月～令和6年3月迄4か月分の相当額	—	/	—	—	5,435,047
	流動負債合計					22,007,713
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—	/	—	—	18,954,810
	固定負債合計					18,954,810
	負債合計					40,962,523
	差引純資産					286,214,725