

財 産 目 録

令和7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	12,796,525
北央定期預金	北央信用組合鶴川支店		事業廃止時の運転資金として			10,000,000
苫信普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	運転資金として	—	—	18,381
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	—	—	1,015,309
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						48,830,215
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101名		介護報酬、利用料	—	—	50,005,675
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、物価高騰に係る補助金他	—	—	5,724,239
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29名		医療費、理美容料、日用品費、就業支援補助金返還立替払	—	—	197,396
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	—	—	1,592,641
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						107,715,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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で使用	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で使用	545,659,905	493,294,611	52,365,294
基本財産合計						85,865,294
(2) その他の固定資産						
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	33,462,766	4,999,732
構築物	水銀灯、アルミポール、下水道公共枅等	—	特養で設置している構築物	4,214,669	3,587,185	627,484
機械及び装置	特殊浴槽設備2基	—	特養で使用している入浴設備	26,685,240	24,680,484	2,004,756
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	15,993,196	885,504
	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、GHで使用している器具、備品	70,499,336	57,992,360	12,506,976
ソフトウェア	勤務割管理システム、会計システム		特養、GH、こごみ荘で使用しているソフトウェア	2,665,790	2,135,590	530,200
小 計						21,554,652
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			21,267,190
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			1,800,000
長期前払費用	伊藤総合保険事務所		令和8年 火災保険料			155,188
その他の固定資産合計						126,365,458
固定資産合計						212,230,752
資産合計						319,946,392
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	11,333,943
その他の未払金	むかわ町就業支援補助金返還					100,000
未払費用	社会保険料					1,486,898
預り金	利用者お小遣い、社会保険料					0
職員預り金	1月～3月分雇用保険料	—		—	—	221,144
賞与引当金	令和6年12月～令和7年3月迄4か月分の相当額	—		—	—	6,437,835
流動負債合計						19,579,820
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	21,267,190
固定負債合計						21,267,190
負債合計						40,847,010
差引純資産						279,099,382