

財 産 目 録

令和8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	—	—	13,599,282
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	—	—	20,000,000
苫小牧普通預金	苫小牧信用金庫 鶴川支店	—	運転資金として	—	—	21,049
農協普通預金	鶴川農業協同組合 本所	—	運転資金として	—	—	1,635,828
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					45,256,159
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98名		介護報酬、利用料	—	—	50,984,559
未収補助金	むかわ町		入院等に係る損失補填、物価高騰に係る補助金	—	—	4,586,892
貯蔵品	鶴川慶寿苑、GHふきのとう		災害時の非常食	—	—	377,954
立替金	利用者計27名		医療費、理美容料、日用品費、就業支援補助金返還立替払	—	—	126,750
前払金	しせつの損害補償、セコム、パセオ、大東建託(株)、(株)ジェーシーアイ、ファイターズスポーツ&エンターテイメント		保険料、AEDリース料、永年勤続表彰、外国人住宅賃貸料、見守り支援システム保守料、エスコンフィールド北海道シーズンシート	—	—	2,768,858
前払費用	鶴川農協、伊藤総合保険事務所、SmartHR、(株)ジェーシーアイ		自動車保険料、損害保険料、給与明細システム、見守り支援システム保守料	—	—	447,540
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	—	—	155,188
	流動資産合計					104,753,900
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	499,040,999	46,618,906
	基本財産合計					80,118,906
(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、ごみ荘夜間管理システム	39,956,898	34,247,257	5,709,641
構築物	水銀灯、アルミポール、下水道公共枡等	—	特養で設置している構築物	4,214,669	3,686,664	528,005
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	23,807,420	14,604,200	9,203,220
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、訪問入浴用車両、営業等に使用している車両	24,447,285	16,992,991	7,454,294
	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)	—				
	日産バネット(室蘭800さ8595)	—				
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	69,520,169	57,246,992	12,273,177
ソフトウェア	勤務割管理システム、会計システム	—	特養、GH、ごみ荘で使用しているソフトウェア	1,328,500	1,010,600	317,900
	小 計					35,486,237
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			23,969,625
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			38,148,000
長期前払費用						
	その他の固定資産合計					130,244,290
	固定資産合計					210,363,196
	資産合計					315,117,096
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	12,127,533
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度の借入金返済額					1,498,572
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和8年度の借入金返済額					481,428
未払費用	社会保険料					2,035,755
預り金	利用者お小遣い、社会保険料					
職員預り金	1月～3月分雇用保険料	—		—	—	119,851
賞与引当金	令和7年12月～令和8年3月迄4か月分の相当額	—		—	—	6,888,869
	流動負債合計					23,152,008
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	23,969,625
設備資金借入金	訪問入浴介護の車両購入に係る借入金	—		—	—	5,695,370
長期運営資金借入金	訪問入浴介護の事業資金に係る借入金	—		—	—	1,829,630
	固定負債合計					31,494,625
	負債合計					54,646,633
	差引純資産					260,470,463

勇払郡むかわ町駒場105番地

社会福祉法人 鶴川慶寿会

理事長 加藤 務

