

財産目録

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

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						
現金	現金手許有高(ケアハウス)		経費支払資金			91,308
現金	現金手許有高(デイサービス)		経費支払資金			77,440
現金	現金手許有高(わかくさ保育園)		経費支払資金			30,370
普通預金	旭川信金豊岡支店(本部)		運転資金			10,868,303
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス)		運転資金			6,987,405
普通預金	稚内信金旭川支店(ケアハウス)		運転資金			4,526,582
普通預金	旭川信金豊岡支店(デイサービス)		運転資金			2,203,278
普通預金	旭川信金豊岡支店(わかくさ保育園)		運転資金			843,157
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス 修繕引当金)		運転資金			4,700,000
普通預金	旭川信金豊岡支店(居宅介護支援事業所)		運転資金			4,046,907
普通預金	稚内信金旭川支店(本部)		運転資金			50,984
			小計			34,425,734
事業未収金	ケアハウス		職員食等			643,700
事業未収金	デイサービス		介護報酬			8,754,812
事業未収金	居宅介護支援事業所		介護報酬			2,214,915
事業未収金	わかくさ保育園		運営費補助			12,957,116
			小計			24,570,543
流動資産合計				0	0	58,996,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウスリバーサイド拠点) 旭川市旭神町22番地67、18、42、39、37	1997年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している	45,000,000		45,000,000
土地	(わかくさ保育園拠点) 旭川市神楽岡2条6丁目3番3659	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	30,000,000		30,000,000
			小計			75,000,000
建物	(ケアハウスリバーサイド拠点) 旭川市旭神町22番地67	1998年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している	704,682,278	539,318,225	165,364,053
建物	(リバーサイドデイサービス拠点) 旭川市旭神町22番地67	1998年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	87,259,966	65,710,136	21,549,830
建物	(わかくさ保育園拠点) 旭川市神楽岡2条6丁目3番地3659	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	273,680,000	28,466,394	245,213,606
			小計			432,127,489
基本財産合計				1,065,622,244	633,494,755	507,127,489
(2) その他の固定資産						
構築物	ケアハウスリバーサイド 発電機他7件	1998年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している	25,398,337	20,339,235	5,059,102
構築物	リバーサイドデイサービスセンター ポイラー他3件	1998年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,988,369	1,913,152	75,217
構築物	わかくさ保育園 時計塔他7件	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	14,625,700	8,799,294	5,826,406
			小計			10,960,725
車両運搬具	リバーサイドデイサービスセンター 特殊車(トヨタハイエース リフト付き)	2013年度	利用者送迎用	4,424,870	4,424,869	1
車両運搬具	リバーサイドデイサービスセンター 特殊車(トヨタハイエース リフト付き)	2016年度	利用者送迎用	4,580,000	4,579,999	1
車両運搬具	リバーサイドデイサービスセンター 特殊車(日産シビリアン リフト付き)	2017年度	利用者送迎用	7,711,424	7,402,966	308,458
車両運搬具	リバーサイドデイサービスセンター 日産セレナ	2017年度	利用者送迎用	871,700	836,831	34,869
車両運搬具	リバーサイドデイサービスセンター ダイハツエブリ	2020年度	利用者送迎用	2,090,000	1,922,800	167,200
			小計			510,529
器具及び備品	ケアハウスリバーサイド ミーティングテーブル他17件	1998年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している	9,888,817	8,547,388	1,341,429
器具及び備品	リバーサイドデイサービスセンター 移動式平行棒他11件	1998年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	3,247,330	3,046,451	200,879
器具及び備品	わかくさ保育園 ブランコ他19件	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	7,454,425	5,526,954	1,927,471
			小計			3,469,779
権利	ケアハウスリバーサイド電話加入権		第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している	50,000	0	50,000
権利	リバーサイドデイサービスセンター電話加入権		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	50,000	0	50,000
権利	わかくさ保育園電話加入権		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	9,3840	0	93,840
			小計			193,840
出資金	ケアハウスリバーサイド通帳作成		ケアハウス通帳作成			10,000
			小計			10,000
施設整備積立資産	定期預金稚内信金旭川支店他1件		施設整備積立資産			312,760,000
	定期預金旭川信金豊岡支店他1件		保育園施設整備積立資産			141,100,000
			小計			453,860,000
退職給付積立資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		ケアハウス退職給付積立資産			8,540,465
	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		デイサービス退職給付積立資産			4,197,040
	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		保育園退職給付積立資産			5,349,470
			小計			18,086,975
その他の固定資産合計				82,474,812	67,339,939	487,091,848
固定資産合計				1,148,097,056	700,834,694	994,219,337
資産合計				1,148,097,056	700,834,694	1,053,215,614
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ケアハウスリバーサイド3月分車両費他					3,691,892
事業未払金	リバーサイドデイサービス3月分車両費他					359,928
事業未払金	居宅介護支援事業所リバーサイド3月分車両費他					14,314
事業未払金	わかくさ保育園3月分水光熱費他					798,942
			小計			4,865,076
預り金	共済掛け金(法人合計)					6,751,910
			流動負債合計	0	0	11,616,986
2 固定負債						
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		ケアハウス退職給付引当金			8,540,465
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		デイサービス退職給付引当金			4,197,040
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		保育園退職給付引当金			5,349,470
			固定負債合計	0	0	18,086,975
			負債合計	0	0	29,703,961
			差引純資産	1,148,097,056	700,834,694	1,023,511,653