

財産目録

令和8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			69,042
現金	現金手許有高(デイサービス)		経費支払資金			66,234
現金	現金手許有高(わかかさ保育園)		経費支払資金			15,520
普通預金	旭川信金豊岡支店(本部)		運転資金			10,915,649
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス)		運転資金			7,071,003
普通預金	稚内信金旭川支店(ケアハウス)		運転資金			3,689,622
普通預金	旭川信金豊岡支店(デイサービス)		運転資金			2,020,244
普通預金	旭川信金豊岡支店(わかかさ保育園)		運転資金			6,869,692
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			6,225,048
普通預金	稚内信金旭川支店(本部)		運転資金			91,457
	小計					41,733,511
事業未収金	ケアハウス		職員食等			1,303,300
事業未収金	デイサービス		介護報酬			8,310,758
事業未収金	居宅介護支援事業所		介護報酬			2,122,039
事業未収金	わかかさ保育園		運営費補助			6,616,836
	小計					18,352,933
流動資産合計				0	0	60,086,444
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、軽費老人ホーム等に使用している	45,000,000		45,000,000
土地	(わかかさ保育園拠点) 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、軽費老人ホーム等に使用している	704,682,278	550,477,198	154,205,080
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	67,164,345	20,095,621
建物	(わかかさ保育園拠点) 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	35,116,818	238,563,182
	小計					412,863,883
基本財産合計				1,065,622,244	652,758,361	487,863,883
(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、軽費老人ホーム等に使用している	25,398,337	21,647,145	3,751,192
構築物	リバーサイドデイサービスセンター ボイラー他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等に使用している	1,988,369	1,938,224	50,145
構築物	わかかさ保育園 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	10,712,630	3,913,070
	小計					7,714,407
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	7,557,194	154,230
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	854,266	17,434
車両運搬具	リバーサイドデイサービスセンター ダイハツエブリイ	2020年度	利用者送迎用	2,090,000	1,964,600	125,400
	小計					297,066
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、軽費老人ホーム等に使用している	10,691,782	9,125,292	1,566,490
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等に使用している	3,247,330	3,162,351	84,979
器具及び備品	わかかさ保育園 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	9,118,715	6,308,651	2,810,064
	小計					4,461,533
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、軽費老人ホーム等に使用している	50000	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等に使用している	50000	0	50,000
権利	わかかさ保育園電話加入権		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	93840	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			354,760,000
	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					495,860,000
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			9,067,595
	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			4,306,120
	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			6,479,390
	小計					19,853,105
その他の固定資産合計				84,942,067	72,275,221	528,389,951
固定資産合計				1,150,564,311	725,033,582	1,016,253,834
資産合計				1,150,564,311	725,033,582	1,076,340,278
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					3,858,994
事業未払金	リバーサイドデイサービス3月分車両費他					314,562
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					84,139
事業未払金	わかかさ保育園3月分水光熱費他					159,395
	小計					4,417,090
預り金	共済掛け金(法人合計)					6,823,410
流動負債合計				0	0	11,240,500
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			9,067,595
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			4,306,120
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			6,479,390
固定負債合計				0	0	19,853,105
負債合計				0	0	31,093,605
差引純資産				1,150,564,311	725,033,582	1,045,246,673