

財産目録

令和6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			33,623
現金	現金手許有高(デイサービス)		経費支払資金			17,622
現金	現金手許有高(わかかさ保育園)		経費支払資金			32,471
普通預金	旭川信金豊岡支店(本部)		運転資金			10,974,369
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス)		運転資金			5,228,739
普通預金	稚内信金旭川支店(ケアハウス)		運転資金			5,576,144
普通預金	旭川信金豊岡支店(デイサービス)		運転資金			1,912,733
普通預金	旭川信金豊岡支店(わかかさ保育園)		運転資金			2,137,342
普通預金	稚内信金旭川支店(わかかさ保育園)		運転資金			38,343
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			3,788,612
普通預金	稚内信金旭川支店(本部)		運転資金			47,984
			小計			34,487,982
事業未収金	ケアハウス		職員食等			1,337,000
事業未収金	デイサービス		介護報酬			8,432,537
事業未収金	居宅介護支援事業所		介護報酬			2,247,930
事業未収金	わかかさ保育園		運営費補助			6,440,472
			小計			18,457,939
	流動資産合計			0	0	52,945,921
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	528,159,252	176,523,026
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	64,255,927	23,004,039
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	21,815,970	251,864,030
			小計			451,391,095
	基本財産合計			1,065,622,244	614,231,149	526,391,095
(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、軽費老人ホームに使用している	25,398,337	19,031,325	6,367,012
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に使用している	1,988,369	1,888,080	100,289
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	6,885,958	7,739,742
			小計			14,207,043
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	4,488,400	91,600
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	7,248,738	462,686
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	819,398	52,302
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	1,881,000	209,000
			小計			815,589
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、軽費老人ホームに使用している	9,888,817	8,073,827	1,814,990
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	2,919,506	327,824
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	7,454,425	5,047,171	2,407,254
			小計			4,550,068
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			325,400,000
	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			116,100,000
			小計			441,500,000
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			8,723,055
	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			3,540,400
	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			5,407,790
			小計			17,671,245
	その他の固定資産合計			82,474,812	62,708,272	478,947,785
	固定資産合計			1,148,097,056	676,939,421	1,005,338,880
	資産合計			1,148,097,056	676,939,421	1,058,284,801
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					4,530,890
事業未払金	リバーサイドデイサービス3月分車両費他					391,543
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					14,167
事業未払金	わかかさ保育園3月分水光熱費他					807,773
			小計			5,744,373
預り金	共済掛け金(法人合計)					6,878,552
	流動負債合計			0	0	12,622,925
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			8,723,055
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			3,540,400
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			5,407,790
	固定負債合計			0	0	17,671,245
	負債合計			0	0	30,294,170
	差引純資産			1,148,097,056	676,939,421	1,027,990,631