

財 産 目 録

令和5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						
普通預金	北海道銀行白老支店		普通預金/社会福祉法人恵和園拠点区分			42,065,311
普通預金	苫小牧信用金庫本店		普通預金/社会福祉法人恵和園拠点区分			122,403
普通預金	室蘭信用金庫白老支店		普通預金/恵和園エルテルハイム拠点区分			3,824
普通預金	苫小牧信用金庫白老支店		普通預金/恵和園エルテルハイム拠点区分			34,552
普通預金	郵便貯金		普通預金			57,521
普通預金	ゆうちょ銀行		普通預金			3,630
定期預金	北海道銀行白老支店		定期預金/社会福祉法人恵和園拠点区分			40,983,264
			小計			83,270,505
有価証券	苫小牧信用金庫本店		有価証券			10,000
事業未収金	白老郡白老町字白老762-25		利用料収入			996,913
未収補助金	軽費老人ホーム運営費補助金分		運営費未収分			4,523,702
仮払金	福祉共済会		令和4年度施設保険仮払			111,020
	流動資産合計			0	0	88,912,140
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	白老郡白老町字白老762-25		9,918㎡			20,010,000
建物	白老郡白老町字白老762-25	1975年度	建物 鉄筋1,754.64㎡	444,671,800	386,020,698	58,651,102
	基本財産合計			444,671,800	386,020,698	78,661,102
(2) その他の固定資産						
建物	白老郡白老町字白老762-25	1997年度	観賞用温室他1件	13,050,300	12,766,212	284,088
構築物	白老郡白老町字白老762-25		庭園他11件	62,616,259	32,488,158	30,128,101
機械及び装置	白老郡白老町字白老762-25		テレビ共聴アンテナ他15件	111,831,000	108,045,707	3,785,293
車輛運搬具	白老郡白老町字白老762-25		公用車(トヨタハイエース)他3件	11,429,000	11,428,997	3
器具及び備品	白老郡白老町字白老762-25		冷凍庫他38件	11,161,402	10,795,680	365,722
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		北海道民間社会福祉事業職員共済会			12,047,555
人件費積立資産	定期預金		人件費積立資産			1,000,300
修繕費積立資産	定期預金		修繕費積立資産			15,381,800
備品等購入積立資産	定期預金		備品等購入積立資産			2,319,000
	その他の固定資産合計			210,087,961	175,524,754	65,311,862
	固定資産合計			654,759,761	561,545,452	143,972,964
	資産合計			654,759,761	561,545,452	232,885,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月末払分					5,037,398
預り金	利用料預り分					22,000
職員預り金	社会保険料					2,376
	流動負債合計			0	0	5,061,774
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					12,047,555
	固定負債合計			0	0	12,047,555
	負債合計			0	0	17,109,329
	差引純資産			654,759,761	561,545,452	215,775,775

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - ・ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。