

## 財産目録

平成 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	北洋銀行 中島町支店	—	運転資金として	—	—	15,248,434
普通預金	北海道銀行 室蘭支店 他	—	運転資金として	—	—	36,016,150
定期預金	室蘭信用金庫 中島支店 他	—	運転資金として	—	—	4,080,000
			小計			55,344,584
事業未収金	国保連合会 他	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	30,587,399
未収金	職員 他	—	3月分職員給食費 他	—	—	63,699
未収補助金	北海道胆振総合振興局	—	施設整備資金利子補給	—	—	178,498
立替金	職員	—	社会保険料	—	—	36,218
			流動資産合計			86,210,398
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	オパール室蘭 室蘭市高平町16番8 4,785㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	859,980
	オパール八丁平 室蘭市八丁平3丁目22番・23番 6189.57㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	60,000,000
建物	オパール室蘭 室蘭市高平町16番8 3,825.51㎡	平成12年度	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	909,807,923	470,419,166	439,388,757
	オパール八丁平 室蘭市八丁平3丁目22番地4 2,915.48㎡	平成26年度	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	683,403,111	84,601,192	598,801,919
			基本財産合計			1,099,050,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	オパール室蘭 土地造成	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	23,871,577	22,313,214	1,558,363
	オパール八丁平 土地造成	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	12,596,170	2,250,514	10,345,656
車輛運搬具	オパール室蘭 介護用車両2台・除雪車1台	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	3,824,644	3,326,135	498,509
	オパール八丁平 介護用車両2台	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	2,703,413	1,782,447	920,966
器具及び備品	オパール室蘭 全16種	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	16,137,535	11,146,315	4,991,220
	オパール八丁平 全27種	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	34,718,138	14,119,943	20,598,195
投資有価証券	法人本部 室蘭信用金庫 中島支店	—		—	—	5,000
			その他の固定資産合計			38,917,909
			固定資産合計			1,137,968,565
			資産合計			1,224,178,963
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託費・材料費 他	—		—	—	7,802,675
その他の未払金	3月分非常勤職員給与 他	—		—	—	1,482,942
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	41,461,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道銀行 室蘭支店	—		—	—	6,000,000
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	787,414
			流動負債合計			57,534,031
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	724,263,000
長期運営資金借入金	北海道銀行 室蘭支店	—		—	—	7,500,000
			固定負債合計			731,763,000
			負債合計			789,297,031
			差引純資産			434,881,932