

財産目録

平成 30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						
当座預金	北洋銀行 中島町支店	—	運転資金として	—	—	21,044,918
普通預金	北海道銀行 室蘭支店 他	—	運転資金として	—	—	19,576,333
定期預金	室蘭信用金庫 中島支店 他	—	運転資金として	—	—	4,800,000
小計						45,421,251
事業未収金	国保連合会 他	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	32,406,202
未収金	職員 他	—	3月分職員給食費 他	—	—	61,181
未収補助金	北海道担振総合振興局	—	施設整備資金利子補給	—	—	661,634
立替金	職員	—	社会保険料	—	—	45,918
流動資産合計						78,596,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	498,667,384	411,140,539
	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	116,326,640	567,076,471
基本財産合計						1,039,076,990
(2) その他の固定資産						
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	23,332,296	539,281
	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	3,094,457	9,501,713
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	3,561,725	262,919
	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	2,453,520	249,893
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	11,898,226	4,239,309
	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	19,414,924	15,303,214
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						30,101,329
固定資産合計						1,069,178,319
資産合計						1,147,774,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費・材料費 他	—		—	—	6,106,990
その他の未払金	3月分非常勤職員給与 他	—		—	—	3,589,818
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	—		—	—	40,501,000
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	—		—	—	2,664,022
流動負債合計						58,861,830
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	670,107,000
長期運営資金借入金	北海道銀行 室蘭支店	—		—	—	1,500,000
固定負債合計						671,607,000
負債合計						730,468,830
差引純資産						417,305,675