

財 産 目 録
平成 31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						
I 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	—	—	23,366,332
普通預金	北海道銀行 室蘭支店 他	—	運転資金として	—	—	2,285,001
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			30,461,333
事業未収金	国保連合会 他	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	34,352,295
未収金	職員 他	—	3月分職員給食費 他	—	—	60,590
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	—	—	583,241
立替金	職員	—	社会保険料	—	—	36,218
			流動資産合計			65,483,677
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	519,462,650	390,345,273
	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	148,052,088	535,351,023
			基本財産合計			986,556,276
(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	23,458,926	412,651
	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	12,595,170	3,938,400	8,657,770
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	3,797,315	27,329
	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	2,684,291	19,122
器具及び備品	オパール室蘭 全17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	16,297,375	12,671,449	3,625,926
	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	24,517,401	10,200,737
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			22,948,535
			固定資産合計			1,009,504,811
			資産合計			1,074,988,488
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	—		—	—	6,170,167
その他の未払金	3月分非常勤職員給与 他	—		—	—	4,516,491
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	—		—	—	28,701,000
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	—		—	—	1,500,000
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,927,331
			流動負債合計			42,814,989
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	—		—	—	627,751,000
長期運営資金借入金	北海道銀行 室蘭支店	—		—	—	0
			固定負債合計			627,751,000
			負債合計			670,565,989
			差引純資産			404,422,499