

財産目録
令和 2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			27,727,245
普通預金	北海道銀行 室蘭支店 他		運転資金として			8,272,239
定期預金	富岡信用金庫 中島支店 他		運転資金として			4,800,000
			小計			40,799,484
事業未収金	国保連合会 他		2月分・3月分介護報酬等			35,959,838
未収金	職員 他		3月分職員給食費 他			55,000
未収補助金	北海道福祉総合振興局		施設整備資金利子補給			597,807
立替金	職員		社会保険料			36,218
			流動資産合計			77,450,037
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6 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
	オパール室蘭 室蘭市高平町16番12 636㎡		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している			2,675,000
	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	541,827,409	368,780,514
	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25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	179,777,536	503,625,575
			基本財産合計			936,941,069
(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	23,871,677	23,585,556	286,021
	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	12,506,170	4,782,343	7,813,827
機械及び装置	オパール室蘭 非常用自家発電設備		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	9,018,000	221,692	8,796,308
車両運搬具	オパール室蘭 介護用車両2台・徐雪車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	4,115,459	2,529,812	1,585,647
	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	2,084,291	19,122
器具及び備品	オパール室蘭 金24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	20,447,599	14,042,092	6,405,507
	オパール八丁平 金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	34,716,138	28,343,613	6,372,525
ソフトウェア	オパール室蘭 介護支援ソフト		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	2,337,120	389,520	1,947,600
	オパール八丁平 介護支援ソフト、栄養管理ソフト		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	2,720,520	430,982	2,289,538
大規模修繕	オパール室蘭 外壁・屋上防水補強、ナースコール設備他		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	84,953,500	1,473,410	83,480,090
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			119,613,275
			固定資産合計			1,054,954,344
			資産合計			1,132,404,381
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					8,917,632
その他の未払金	税理士顧問料 他					214,137
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					25,105,000
			流動負債合計			34,236,769
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					691,681,000
			固定負債合計			691,681,000
			負債合計			725,917,769
			差引純資産			406,486,612