

法人名	社会福祉法人柏の里めむろ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人柏の里めむろ

## 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金						134,626,750
現金	現金手許有高		運転資金として			53,819
預金	北海道銀行芽室支店 他		運転資金として			134,572,931
<b>小計(現金預金)</b>						<b>134,626,750</b>
事業未収金						26,743,191
商品・製品						1,542,480
<b>流動資産合計</b>						<b>162,912,421</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	オークル施設事業所	平成14年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス事業所として	141,915,513	66,201,966	75,713,547
	オークル施設内設置浄化槽	平成14年度	第2種社会福祉事業であるオークルの排水浄化に使用	7,341,987	6,607,789	734,198
	オークル生活介護事業所(すきっぷ)	平成20年度	第2種社会福祉事業である日中一時事業に使用	21,000,000	11,534,098	9,465,902
	オークル就労移行事業所(リスどん)	平成21年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス事業所として	27,006,000	14,965,825	12,040,175
	オークル内井水ポンプ更新・水槽清掃整備工事一式	平成28年度	第2種社会福祉事業である施設内の給水設備として使用	745,200	219,420	525,780
	新ショートステイ ウェルカムめむろ	令和元年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用	58,395,446	2,654,339	55,741,107
	ケアホーム ウェルカムめむろ	平成25年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助として使用	49,885,514	16,061,629	33,823,885
	グループホーム カムカム	令和元年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助として使用	51,613,900	2,346,087	49,267,813
<b>小計(建物)</b>						<b>237,312,407</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>237,312,407</b>
(2) その他の固定資産						
建物	LED照明設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である事業所の照明として使用	3,237,840	755,496	2,482,344
	自動火災報知設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である施設の防火対策として使用	518,400	243,000	275,400
	屋外散水栓	令和2年度	第2種社会福祉事業である施設の屋外水として使用	146,000	9,734	136,266
<b>小計(建物)</b>						<b>2,894,010</b>
構築物	ビニールハウス(椎茸)	平成20年度	第2種社会福祉事業である授産事業における椎茸栽培に使用	3,370,500	3,370,499	1
機械及び装置	火災警報装置 他		第2種社会福祉事業である施設の防火対策として使用			1
車輛運搬具	マツダ ピアンテ	令和2年度	利用者送迎用	779,000	129,834	649,166
	スズキ キャリー保冷車	平成25年度	第2種社会福祉事業である授産事業における配達に使用	605,230	605,229	1
	日産 クリッパー	平成26年度	第2種社会福祉事業である授産事業における配達に使用	850,000	849,999	1
	スバル サンバー	平成24年度	第2種社会福祉事業である授産事業における配達に使用	770,000	769,999	1
	日野 リエッセ 29人乗り	平成25年度	利用者送迎用	6,099,090	6,099,089	1
	日産 リフトキャラバン 新	平成25年度	利用者送迎用	4,420,500	4,420,499	1
	トヨタ ハイエース	平成29年度	利用者送迎用	3,132,000	1,914,000	1,218,000
	日産 セレナ(新)	平成30年度	利用者送迎用	3,660,000	1,423,334	2,236,666
	スバル サンバーバン	平成20年度	利用者送迎用	1,016,610	1,016,609	1
	日産 キャラバン 中古	平成25年度	利用者送迎用	1,485,000	1,484,999	1
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>4,103,839</b>
器具及び備品	デジタル印刷機 他56点					4,270,498
退職給付引当資産						23,950,629
共済会退職手当預け金						23,950,629
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>23,950,629</b>
人件費積立資産						14,000,000
修繕積立資産						22,400,000
備品等購入積立資産						34,000,000
施設整備等積立資産						57,850,000
工賃変動積立資産						1,750,000

# 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
その他の固定資産合計						165,218,978
固定資産合計						402,531,385
資産合計						565,443,806

# 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						4,252,681
未払費用						1,858,700
職員預り金						1,400,129
社会保険料						1,094,691
雇用保険料						286,238
道町民税						19,200
小計(職員預り金)						1,400,129
仮受金						236,092
賞与引当金						4,702,000
流動負債合計						12,449,602
2 固定負債						
退職給付引当金						23,950,629
共済会退職給付引当金						23,950,629
小計(退職給付引当金)						23,950,629
固定負債合計						23,950,629
負債合計						36,400,231
差引純資産						529,043,575