

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 2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						129,732,961
現金	現金手許有高		運転資金として			64,143
預金	北海道銀行芽室支店 他		運転資金として			129,668,818
<b>小計(現金預金)</b>						129,732,961
事業未収金						13,747,079
商品・製品						1,159,320
仮払金						14,981
<b>流動資産合計</b>						144,654,341
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使用	141,915,513	63,060,416	78,855,097
	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	10,579,552	10,420,448
	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使用	27,006,000	13,615,525	13,390,475
	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	169,740	575,460
	ショートステイ ウェルカムめむろ	平成20年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用	7,833,000	4,438,700	3,394,300
	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	13,794,105	36,091,409
	グループホーム カムカム	令和1年度	第2種社会福祉事業である共同生活として使用	51,613,900		51,613,900
	新ショートステイ ウェルカムめむろ	令和1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		58,395,446
<b>小計(建物)</b>						253,470,733
<b>基本財産合計</b>						253,470,733
(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	539,640	2,698,200
	スプリンクラー	平成25年度	第2種社会福祉事業である事業所の防火対策として使用	3,559,500	731,675	2,827,825
	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	178,200	340,200
<b>小計(建物)</b>						5,866,225
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	1,218,000	1,217,998	2
車輛運搬具	スズキ キャリー保冷車(帯広800 あ166)		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(帯広480 い 9353)		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	720,141	129,859
	スバル サンバー(帯広480 い 6027)		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(帯広200 さ 373)		利用者送迎用	6,099,090	6,099,089	1
	日産 リフトキャラバン(帯広800 さ 4699)		利用者送迎用	4,420,500	4,420,499	1
	トヨタ ハイエース(帯広300 と 9471)		利用者送迎用	3,132,000	1,392,000	1,740,000
	日産 セレナ(帯広800 さ 5745)		利用者送迎用	3,660,000	813,334	2,846,666
	日産セレナ(帯広500 な 396)		利用者送迎用	2,414,854	2,414,853	1
	スバル サンバー(帯広480 あ 8340)		利用者送迎用	1,016,610	1,016,609	1
	日産 キャラバン(帯広800 さ 4599)		利用者送迎用	1,485,000	1,484,999	1
<b>小計(車輛運搬具)</b>						4,716,532
器具及び備品	デジタル印刷機 他46点					2,812,053
退職給付引当資産						22,964,105
共済会退職手当預け金						22,964,105
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						22,964,105
人件費積立資産						15,000,000
修繕積立資産						27,400,000
備品等購入積立資産						34,000,000

# 財産目録

( 令和 2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
施設整備等積立資産						64,150,000
工賃変動積立資産						1,750,000
その他の固定資産合計						178,658,918
固定資産合計						432,129,651
資産合計						576,783,992

# 財産目録

( 令和 2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						
短期運営資金借入金						
事業未払金						3,118,537
未払費用						798,000
預り金						54,450
職員預り金						1,052,187
社会保険料						782,165
雇用保険料						255,622
道町民税						14,400
小計(職員預り金)						1,052,187
賞与引当金						3,856,000
<b>流動負債合計</b>						<b>8,879,174</b>
2 固定負債						
退職給付引当金						22,964,105
共済会退職給付引当金						22,964,105
小計(退職給付引当金)						22,964,105
<b>固定負債合計</b>						<b>22,964,105</b>
<b>負債合計</b>						<b>31,843,279</b>
<b>差引純資産</b>						<b>544,940,713</b>