

財 産 目 録

令和 8 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						
現金	現金手許有高		運転資金として			66,042
普通預金	伊達信用金庫 本店		運転資金として			19,400,873
	北海道銀行 伊達支店		運転資金として			5,805,661
	小計					25,272,576
事業未収金			2月～3月分介護料			9,631,802
	胆振総合振興局		運営費補助金			626,849
仮払金			社会保険料・住民税立替			751,286
	小計					11,009,937
流動資産合計						36,282,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達市松ヶ枝町154-20、42		第1種社会福祉事業であるぶらいむ館と第2種社会福祉事業であるこもれびに使用している			29,765,039
建物	伊達市松ヶ枝町154-20	2000年度	第1種社会福祉事業であるぶらいむ館に使用している	536,269,928	320,526,980	215,742,948
	伊達市松ヶ枝町154-20-2	2002年度	第2種社会福祉事業であるこもれびに使用している	89,494,350	82,303,840	7,190,510
	小計					222,933,458
基本財産合計						252,698,497
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 物置		第1種	462,000	461,999	1
	事業所 物置		第2種	672,000	671,998	2
機械装置	施設 冷暖房他		第1種	67,070,388	67,070,385	3
	事業所 エレベーター他		第2種	3,259,438	2,780,471	478,967
車輛運搬具	施設 ノア		第1種 利用者送迎用	2,646,892	2,646,891	1
	事業所 パッソ		第2種 利用者送迎用	1	0	1
器具及び備品	施設 事務機器一式他		第1種	37,938,186	25,103,945	12,834,241
	事業所 システムキッチン他		第2種	16,420,680	15,167,596	1,253,084
退職給付引当金資産	法人正職員退職金分					5,744,270
出資金	㈱こもれび					500,000
設備修繕積立金資産	伊達信用金庫 本店		将来における設備修繕の目的のために積み立てている預金			4,000,000
備品購入積立金資産	伊達信用金庫 本店		将来における備品購入の目的のために積み立てている預金			4,000,000
その他の固定資産合計						28,810,570
固定資産合計						281,509,067
資産合計						317,791,580
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部 栗橋会計他					22,000
	施設 日清医療食品他					4,550,806
	事業所 伊達市農協他					1,721,316
職員預り金	3月分社会保険料					1,607,392
	3月分源泉所得税					△ 199,959
	3月分道市民税					171,800
流動負債合計						7,873,355
2 固定負債						
退職給付引当金	法人正職員退職金分					5,744,270
固定負債合計						5,744,270
負債合計						13,617,625
差引純資産						304,173,955