

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部合計		1,619,612,699
1 流動資産		169,459,068
現金	・現金手許有高	15,172
預金	・北洋銀行北見中央支店／普通預金No.3728982	69,122,716
	・北洋銀行北見中央支店／普通預金No.3774798 (特別会計)	29,797,716
	・北洋銀行北見中央支店／定期預金No.4385849 (積立利息)	39,308,929
	・北見信用金庫北光支店／普通預金No.0516727	8,890
	・北見信用金庫北光支店／普通預金No.0500029	515
	・住友信託銀行／普通預金No.3939039	6,622
	・国保連2ヶ月分／利用料金／北見市委託料他	44
	・	97,971,536
事業未収金	・	0
未収金	・軽費老人ホーム運営費補助金	3,850,244
未収補助金	・託児利用料金	149,400
未収収益	・利用料金引当	-1,650,000
徴収不能引当金		
2 固定資産		1,450,153,631
(1) 基本財産		1,134,993,701
土地		172,710,815
・北見市花園町50番地11 1筆6600.01㎡		47,038,815
・北見市美芳町1丁目8番4 1筆2570.03㎡		39,100,000
・北見市花園町38番6 1筆791.43㎡		22,000,000
・北見市常盤町3丁目617番 6筆2086.34㎡		31,800,000
・北見市北2条西5丁目2番、4番1、4番2 3筆647.92㎡ (所有権100000分の68138)		8,772,000
・北見市北3条東2丁目2番、4番 2筆647.92㎡		24,000,000
・北見市幸町6丁目1番5 1筆2453㎡		
建物		962,282,886
・北見市花園町50番地11老人ホーム1棟 鉄筋コンクリート造陸屋根四階建3924.85㎡		470,989,999
・北見市美芳町1丁目8番4 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺4階建1163.76㎡		25,998,078
・北見市花園町38番6 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建495.6㎡		24,657,012
・北見市美芳町1丁目8番17 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1671.07㎡		209,940,597
・北見市常盤町3丁目617番54 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1棟677.88㎡		20,943,360
・北見市常盤町3丁目617番56 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建1棟469.01㎡		95,259
・北見市常盤町3丁目617番62 木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建1棟298.08㎡		1
・北見市北2条西5丁目4番地1、2番地、4番地 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建1棟1989.62㎡ (専用部分の建物表示)		204,678,227
鉄筋コンクリート造5階建〔区分登記〕1167.94㎡		
・北見市北3条東2丁目2番地、4番地 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建1棟1012.75㎡		4,980,353
・北見市幸町6丁目1番地5 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建1棟1826.93㎡		
(2) その他の固定資産		315,159,930
土地		27,000,000
・北見市寿町2丁目6-9 (みんと倶楽部)		21,242,500
・北見市北2条西4丁目7番 (駐車場)		4,128,000
・北見市北2条西5丁目2番、4番1、4番2 3筆647.92㎡ (所有権100000分の31862)		
建物 (付属設備)		206,378,665
・ガス設備 (ケアハウスきたみ花園)		6,912,324
・託児所建物設備 (運用財産)		8,448,072
・給食センター建物設備 (運用財産)		10,207,352
・みんと倶楽部建物設備 (運用財産)		71,610,871
・ゆう&あいデイサービス (運用財産)		920,075
・グループホームゆう&あいひまわり風除室設備 (運用財産)		251,969
・有料老人ホーム寿楽建物設備 (有楽ビル5・6階を区分登記)		96,319,164
・暖房ボイラー設備 (サ-マルプ、三方弁) ケアハウスきたみ花園		3,258,440
・簡易倉庫 (ケアハウスきたみ花園)		455,804
・スプリンクラーポンプ (有楽ビル)		1,614,377
・エレベーター設備 (常盤町3丁目)		6,380,217
構築物		4,335,673
・外構設備		29,380,515
・擁壁設備 (ケアハウスきたみ花園)		1,955,099
車輜運搬具	・マイクロバス、ワゴン車他	6,694,937
器具及び備品	・特殊浴槽、介護ベッド、AED、テーブル、パソコン他備品	3,706,111
有形リース資産	・パソコンリース一式	3,706,111
権利	・電話加入権	338,430
修繕積立預金	・大規模修繕用積立預金	10,000,000
II 負債の部合計		760,474,480
1 流動負債		46,837,855
事業未払金	・業者支払／3月分	14,607,825
1年以内返済予定リース債務	・パソコンリース一式	951,300
未払費用	・非常勤職員3月分賃金、労働保険料確定不足分	15,336,714
預り金	・有料寿楽利用者敷金	1,120,000
職員預り金	・職員社会保険料、所得税、住民税、親睦会費、401K	4,835,516
前受収益	・有料寿楽家賃代	956,500
賞与引当金	・職員賞与引当	9,030,000
2 固定負債		713,636,625
設備資金借入金		706,702,000
・独立行政法人福祉医療機構		101,350,000
・北見信用金庫／北光支店		0
・北洋銀行／北見中央支店		605,352,000
リース債務	・パソコンリース一式	2,774,625
退職給付引当金	・常勤役職員退職金引当	4,160,000
III 差引純資産		859,138,219