

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部合計		1,672,167,676
1 流動資産		203,985,144
現金	・現金手許有高	56,783
預金	・北洋銀行北見中央支店／普通預金No.3728982	96,796,850
	・北洋銀行北見中央支店／普通預金No.3771798 (特別会計)	28,793,212
	・北洋銀行北見中央支店／定期預金No.1385849 (積立利息)	56,099,379
	・北見信用金庫北光支店／普通預金No.0516727	11,389
	・北見信用金庫北光支店／普通預金No.0500029	1,027
	・住友信託銀行／普通預金No.3939039	6,622
	・網走信用金庫／普通預金No.0179513	50
	・網走信用金庫 出資金	11,885,171
有価証券	・国保連2ヶ月分／利用料金／北見市委託料他	30,000
事業未収金	・	102,316,319
未収金	・	0
未収補助金	・軽費老人ホーム運営費補助金	3,557,192
未収収益	・託児利用料金	84,000
前払金	・光葉町16番21 土地購入 手付け金	2,250,000
徴収不能引当金	・利用料金引当	-1,106,000
		1,468,182,532
2 固定資産		1,169,948,217
(1) 基本財産		238,003,078
土地		47,038,815
	・北見市花園町50番地11 1筆6600.01㎡	39,100,000
	・北見市美芳町1丁目8番4 1筆2570.03㎡	22,000,000
	・北見市花園町38番6 1筆791.43㎡	31,800,000
	・北見市常盤町3丁目617番 6筆2086.34㎡	8,772,000
	・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)	24,000,000
	・北見市北2条東2丁目2番, 4番 2筆647.92㎡	65,292,263
	・北見市幸町6丁目1番5 1筆245.3㎡	931,945,139
建物		432,438,379
	・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3921.85㎡	24,839,583
	・北見市美芳町1丁目8番4 鉄筋コンクリート造重鉛メッキ鋼板葺4階建1163.76㎡	20,907,125
	・北見市花園町38番6 木造重鉛メッキ鋼板葺2階建493.6㎡	198,654,512
	・北見市美芳町1丁目8番1 鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺2階建1671.07㎡	18,996,721
	・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㎡	1
	・北見市常盤町3丁目617番56 木造重鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建1棟469.01㎡	1
	・北見市常盤町3丁目617番62 木造重鉛メッキ鋼板葺2階建1棟298.08㎡	198,723,151
	・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)	4,014,176
	・鉄筋コンクリート造3階建 (区分登記) 1167.91㎡	33,371,490
	・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1912.75㎡	
	・北見市幸町6丁目1番地5 鉄筋コンクリート造重鉛メッキ鋼板葺3階建1棟1826.93㎡	
(2) その他の固定資産		298,234,315
土地		27,000,000
	・北見市幸町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)	193,271,966
建物 (付属設備)		6,307,135
	・ガス設備 (ケアハウスきたみ花園)	7,537,204
	・託児所建物設備 (運用財産)	9,061,230
	・給食センター建物設備 (運用財産)	65,071,929
	・みんと倶楽部建物設備 (運用財産)	836,589
	・ゆう&あいデイサービス (運用財産)	225,236
	・グループホームゆう&あいひまわり風除室設備 (運用財産)	93,516,775
	・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)	3,015,733
	・暖房ボイラー設備 (4-2037・21方弁) ケアハウスきたみ花園	366,015
	・簡易倉庫 (ケアハウスきたみ花園)	1,378,128
	・スプリンクラーポンプ (有楽ビル)	5,955,992
	・エレベーター設備 (常盤町3丁目)	3,152,223
構築物		28,282,060
	・外構設備	1,506,063
	・壁障設備 (ケアハウスきたみ花園)	6,457,866
	・マイクロバス、ワゴン車他	2,855,207
	・特殊浴槽、介護ベッド、AED、テーブル、パソコン他備品	338,430
	・有形リース資産	10,000,000
	・権利	
	・電話加入権	
	・大規模修繕用積立預金	
II 負債の部合計		822,826,035
1 流動負債		187,692,832
短期借入金	・北洋銀行/北見中央支店	20,000,000
事業未払金	・業者支払/3月分	17,796,056
1年以内返済予定設備資金借入金	・	89,444,000
1年以内返済予定リース債務	・パソコンリース一式	909,028
未払費用	・職員給与・賃金3月分、労働保険料確定不足分	32,159,779
預り金	・有料寿楽利用者敷金	2,538,000
職員預り金	・職員社会保険料、所得税、住民税、親睦会費、401K	6,013,759
前受収益	・有料寿楽家賃代	1,906,600
仮受金	・有料からまつ 火災保険料	185,610
賞与引当金	・職員賞与引当	16,740,000
2 固定負債		635,133,203
設備資金借入金	・	627,754,000
	・独立行政法人福祉医療機構	60,810,000
	・網走信用金庫 北進支店	78,400,000
	・北洋銀行/北見中央支店	488,544,000
リース債務	・パソコンリース一式	1,979,203
退職給付引当金	・常勤後職員退職金引当	5,400,000
III 差引純資産		849,341,641