社会福祉法人名　社会福祉法人侑愛会

別紙４

財　産　目　録

令和 3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	—	—	911,643
預金	北陸銀行五稜郭支店他	—	運転資金として	—	—	1,305,655,152
事業未収金		—	3月分障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入他	—	—	721,636,082
未収金		—	3月分利用者外食事代他	—	—	2,013,631
未収補助金		—	ＰＣＲ検査等事業	—	—	11,000
未収収益		—	3月分自販機販売委託手数料	—	—	10,314
貯蔵品		—	包装用品、段ﾎﾞｰﾙ他	—	—	1,845,856
商品・製品		—	販売用日用品、クッキー他	—	—	552,136
仕掛品		—	培地(しいたけ発生床)	—	—	12,574,444
原材料		—	種菌、おがくず他	—	—	2,730,551
立替金		—	3月分利用者水道光熱費他	—	—	378,435
前払金		—	令和３年度冊子等購読料	—	—	124,552
前払費用		—	4月分家賃、保険料他	—	—	17,838,781
徴収不能引当金		—	保育料(利用者負担金)について徴収不能の見込額を計上	—	—	△120,480
流動資産合計						2,066,162,097
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北斗市当別697番3他	—	第一種社福事業新生園敷地他	—	—	542,426,525
建物	北斗市当別697番地他	1994年度他	第一種社福事業新生園建物他	8,226,583,384	458,328,289	3,868,255,095
定期預金	北陸銀行五稜郭支店	—	特段の指定がない	—	—	81,521,408
基本財産合計						4,492,203,028
(2) その他の固定資産						
土地	函館市東山町179番43他	—	寄附物件他	—	—	226,281,834
建物	北斗市当別697番地56他	1967年度他	旧母子訓練棟他	1,066,512,511	668,472,567	398,039,944
構築物	合併処理浄化槽他88点	—	排水浄化等に使用他	405,302,409	163,356,350	241,946,059
機械及び装置	非常用電源装置他290点	—	非常用電源等に使用他	375,633,758	330,837,870	44,795,888
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾋﾞｸｽ他110台	—	利用者送迎用他	218,732,659	189,003,980	29,728,679
器具及び備品	幼児用遊具他1810点	—	幼児用遊具等に使用他	491,349,722	365,367,100	125,982,622
有形リース資産	北斗市追分6丁目74番地42	—	スキッドステアローダリース	3,073,900	3,073,900	
権利	函館市石川町４１番地他	—	借地権利金等に使用他	30,819,508		30,819,508
ソフトウェア	北斗市当別６９７番地他	—	支援記録ｿﾌﾄ等に使用他	99,593,430	76,474,898	23,118,532
投資有価証券	福祉新聞社株他	—	寄附者により特段の指定がない	—	—	425,000
長期貸付金	北斗市追分7丁目140番74	—	修学資金として貸付している	—	—	4,880,000
退職給付引当資産	北斗市追分7丁目140番74	—	職員退職金に係る積立金	—	—	698,592,085
建設積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の建設目的のための預金	—	—	5,000,000
人件費積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の職員処遇に必要な資金のための預金	—	—	509,500,000
修繕積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の建物等の修繕、環境の改善等の目的のための預金	—	—	1,124,200,000
備品等購入積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の器具等備品の整備等目的のための預金	—	—	250,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の保育所等の整備目的のための預金	—	—	45,000,000
就労支援事業活動積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の安定的に就労支援事業を継続するための預金	—	—	123,940,000
差入保証金	北斗市追分7丁目140番74	—	感染症対策職員待機用アパート賃借の敷金	—	—	112,000
長期前払費用	北斗市追分7丁目140番74	—	令和4年度保険料他	—	—	520,222
役員退職慰労引当資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の役員退職慰労に必要な資金のための預金	—	—	16,000,000
その他の固定資産合計						3,899,482,373
固定資産合計						8,391,685,401
資産合計						10,457,847,498
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	163,150,982
その他の未払金	蒸気ボイラー他	—		—	—	9,476,625
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,700,000
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—		—	—	67,051,021
預り金	令和2年度雇用安定等事業委託精算他	—		—	—	759,492
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	12,355,047
前受収益	電柱等土地使用料	—		—	—	186,000
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	191,960,000
流動負債合計						452,639,167
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,400,000
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—		—	—	698,592,085
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に係る引当金	—		—	—	16,000,000
固定負債合計						728,992,085
負債合計						1,181,631,252
差引純資産						9,276,216,246