

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,178,489
預金	北陸銀行五稜郭支店	—	運転資金として	—	—	2,009,011,879
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス等事業収入他	—	—	696,027,510
未収金		—	3月分利用者外食事代他	—	—	3,455,264
未収収益		—	3月分自販機販売委託手数料	—	—	13,817
貯蔵品		—	包装用品、段ボール他	—	—	2,418,108
商品・製品		—	販売用日用品、クッキー他	—	—	433,969
仕掛品		—	培地(しいたけ発生床)	—	—	12,535,176
原材料		—	種菌、おがくず他	—	—	3,123,655
立替金		—	3月分利用者水道光熱費他	—	—	377,886
前払金		—	平成31年度冊子等購読料	—	—	29,952
前払費用		—	4月分家賃、保険料他	—	—	13,494,974
流動資産合計						2,742,100,679
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北斗市当別697番3他	—	第一種社福事業新生園敷地他	—	—	530,483,463
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	7,929,559,462	3,946,655,597	3,982,903,865
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						4,594,908,736
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	北斗市当別697番7他	—	第一種社福事業まるやま農場他	—	—	211,950,838
建物	北斗市当別697番地2他	1989年度他	第一種社福事業新生園アインテック作業棟他	1,027,178,568	615,311,974	411,866,594
構築物	合併処理浄化槽他61点	—	排水浄化等に使用他	206,025,451	122,562,727	83,462,724
機械及び装置	非常用電源装置他284点	—	非常用電源等に使用他	372,370,651	319,867,635	52,503,016
車輛運搬具	トヨタバス他108台	—	利用者送迎用他	227,179,754	186,588,425	40,591,329
器具及び備品	幼児用遊具他1376点	—	幼児用遊具等に使用他	413,665,599	324,327,676	89,337,923
建設仮勘定	北斗市追分7丁目140番74	—	つくしんぼ学級増築に伴う地質調査費	934,068	—	934,068
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4-1番地他	—	借地権利金等に使用他	29,019,508	—	29,019,508
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	71,863,010	58,200,057	13,662,953
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	—	—	1,000,000
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	—	—	608,748,670
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	—	—	191,000,000
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	—	—	587,300,000
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	—	—	1,056,090,000
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	—	—	301,600,000
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	—	—	114,480,000
長期前払費用	北斗市追分7丁目140番74	—	2020年度保険料他	—	—	596,953
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	—	—	15,100,000
その他の固定資産合計						3,854,669,576
固定資産合計						8,449,578,312
資産合計						11,191,678,991
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	149,810,293
その他の未払金	スリッパ整備費他	—		—	—	836,182,524
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	—		—	—	18,570,000
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—		—	—	60,976,400
預り金	平成30年度精算分事業委託料他	—		—	—	765,656
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	11,846,768
前受収益	電柱等土地使用料	—		—	—	99,000
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	132,970,000
流動負債合計						1,211,220,641
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,670,000
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—		—	—	608,748,670
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に係る引当金	—		—	—	15,100,000
固定負債合計						664,518,670
負債合計						1,875,739,311
差引純資産						9,315,939,680