

財 産 目 録
令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,232,789
現金預金	北陸銀行五稜郭支店他	—	運転資金として	—	—	1,524,710,584
事業未収金	—	—	3月分障害福祉サービス等事業収入他	—	—	710,823,035
未収金	—	—	3月分利用者外食事代他	—	—	1,366,495
未収補助金	—	—	函館市衛生管理体制確保支援事業	—	—	353,000
未収収益	—	—	3月分自販機販売委託手数料	—	—	13,604
貯蔵品	—	—	包装用品、段ボール他	—	—	2,434,110
商品・製品	—	—	販売用日用品、クッキー他	—	—	399,711
仕掛品	—	—	培地(しいたけ発生床)	—	—	11,634,924
原材料	—	—	種菌、おがくず他	—	—	3,841,728
立替金	—	—	3月分利用者水道光熱費他	—	—	260,188
前払金	—	—	令和2年度冊子等購読料	—	—	34,732
前払費用	—	—	4月分家賃、保険料他	—	—	16,683,315
仮払金	—	—	業者過支払い	—	—	6,000
流動資産合計						2,273,794,215
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	—	—	543,671,005
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	8,116,917,774	4,146,876,255	3,970,041,519
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						4,595,233,932
(2) その他の固定資産						
土地	函館市東山町179番43	—	寄附物件	—	—	225,037,354
建物	北斗市当別697番地56	1967年度	旧母子訓練棟	1,051,665,784	643,556,206	408,109,578
構築物	合併処理浄化槽他61点	—	排水浄化等に使用他	389,144,103	137,931,718	251,212,385
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	373,960,063	328,635,607	45,324,456
車両運搬具	トヨタカブ他110台	—	利用者送迎用他	220,760,958	183,606,845	37,154,113
器具及び備品	幼児用遊具他1701点	—	幼児用遊具等に使用他	475,419,611	348,235,408	127,184,203
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	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	103,966,010	70,962,557	33,003,453
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	—	—	2,420,000
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	—	—	658,296,930
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	—	—	522,300,000
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	—	—	1,089,700,000
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	—	—	253,600,000
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	—	—	109,580,000
長期前払費用	北斗市追分7丁目140番74	—	令和3年度保険料他	—	—	3,744,551
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	—	—	15,400,000
その他の固定資産合計						3,863,311,531
固定資産合計						8,458,545,463
資産合計						10,732,339,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	183,164,467
その他の未払金	電話交換機設備一式他	—	—	—	—	287,459,551
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	—	—	—	—	18,370,000
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—	—	—	—	62,199,332
預り金	平成31年度雇用安定等事業委託精算他	—	—	—	—	1,317,202
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	14,034,834
前受収益	電柱等土地使用料	—	—	—	—	49,500
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—	—	—	—	182,590,000
流動負債合計						749,384,866
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	22,100,000
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—	—	—	—	658,296,930
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に係る引当金	—	—	—	—	15,400,000
固定負債合計						695,796,930
負債合計						1,445,181,816
差引純資産						9,287,157,862