

財 産 目 録  
令和4年3月31日現在

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
(単位：円)							
<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	—	—	785,685
	預金	北陸銀行五稜郭支店他	—	運転資金として	—	—	1,391,230,179
事業未収金	未収金	—	—	3月分障害福祉サービス等事業収入他	—	—	723,610,854
	未収収益	—	—	3月分利用者外食事代他	—	—	1,254,365
	貯蔵品	—	—	3月分自販機販売委託手数料	—	—	40,490
	商品・製品	—	—	包装用品、段ボール他	—	—	2,398,128
	仕掛品	—	—	販売用日用品、クッキー他	—	—	596,596
	原材料	—	—	培地(しいたけ発生床)	—	—	11,984,850
	立替金	—	—	種菌、おがくず他	—	—	3,001,565
	前払金	—	—	3月分利用者水道光熱費他	—	—	373,960
	前払費用	—	—	令和4年度冊子等購読料	—	—	71,010
	徴収不能引当金	—	—	4月分家賃、保険料他	—	—	14,720,523
	流動資産合計	—	—	保育料(利用者負担金)について徴収不能の見込額を計上	—	—	△129,000
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	建物	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
	定期預金	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	8,243,427,529	4,526,637,568	3,716,789,961
		北陸銀行五稜郭支店	—	特段の指定がない	—	—	81,521,408
<b>基本財産合計</b>							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	建物	函館市東山町179番43他	—	寄附物件他	—	—	262,748,545
	構築物	北斗市当別697番地56他	1967年度他	旧母子訓練棟他	1,115,990,399	736,464,472	379,525,927
	機械及び装置	合併処理浄化槽他94点	—	排水浄化等に使用他	411,313,721	188,468,825	222,844,896
	車両運搬具	非常用電源装置他295点	—	非常用電源等に使用他	379,596,458	340,880,104	38,716,354
	器具及び備品	トヨタ クス他113台	—	利用者送迎用他	233,491,175	197,049,358	36,441,817
	有形リース資産	幼児用遊具他1934点	—	幼児用遊具等に使用他	514,594,786	394,759,103	119,835,683
	権利	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	0
	ソフトウェア	函館市石川町41番地他	—	借地権利金等に使用他	30,598,258	0	30,598,258
	投資有価証券	北斗市当別697番地他	—	支援記録ソフト等に使用他	103,553,430	84,915,358	18,638,072
	長期貸付金	福祉新聞社株他	—	寄附者により特段の指定がない	—	—	425,000
	退職給付引当資産	北斗市追分7丁目140番74	—	修学資金として貸付している	—	—	6,640,000
	建設積立資産	北斗市追分7丁目140番74	—	職員退職金に係る積立金	—	—	739,463,405
	人件費積立資産	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
	修繕積立資産	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	—	—	491,500,000
	備品等購入積立資産	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	—	—	1,160,700,000
	保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の器具等備品の整備等目的のための預金	—	—	264,000,000
	就労支援事業活動積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の保育所等の整備目的のための預金	—	—	37,000,000
	役員退職慰労引当資産	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	—	—	121,940,000
	差入保証金	北斗市追分7丁目140番74	—	将来の役員退職慰労に必要な資金のための預金	—	—	16,750,000
	長期前払費用	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	—	—	236,000
	その他の固定資産合計	—	—	令和5年度保険料他	—	—	1,388,664
<b>固定資産合計</b>							
<b>資産合計</b>							
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	その他の未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	161,887,616
	1年以内返済予定設備資金借入金	玄関手洗い器他	—	—	—	—	2,125,101
	未払費用	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	7,700,000
	預り金	3月分社会保険、職員諸手当他	—	—	—	—	63,948,525
	職員預り金	令和3年度雇用安定等事業委託精算他	—	—	—	—	1,213,240
	前受収益	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	13,669,525
	賞与引当金	電柱等土地使用料他	—	—	—	—	300,000
	流動負債合計	職員賞与に係る引当金	—	—	—	—	201,340,000
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,700,000
	役員退職慰労引当金	職員退職金に係る引当金	—	—	—	—	739,463,405
	固定負債合計	役員退職慰労金に係る引当金	—	—	—	—	16,750,000
<b>負債合計</b>							
<b>差引純資産</b>							