

財 産 目 録
令和 5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	—	—	871,123
現金	北陸銀行五稜郭支店他	—	運転資金として	—	—	1,433,052,611
預金		—	3月分障害福祉サービス等事業収入他	—	—	740,980,438
事業未収金		—	3月分利用者外食事代他	—	—	1,256,384
未収金		—	3月分医療情報化支援基金補助金	—	—	429,000
未収補助金		—	3月分自販機販売委託手数料	—	—	60,442
未収収益		—	包装用品、段ボール他	—	—	2,199,822
貯蔵品		—	販売用日用品、クッキー他	—	—	500,543
商品・製品		—	培地(しいたけ発生床)	—	—	13,062,226
仕掛品		—	種菌、おがくず他	—	—	2,061,087
原材料		—	3月分利用者水道光熱費他	—	—	168,268
立替金		—	令和5年度冊子等購読料	—	—	83,857
前払金		—	4月分家賃、保険料他	—	—	13,794,109
前払費用		—				
流動資産合計						2,208,519,910
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	—	—	546,617,553
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	8,263,220,179	4,732,989,589	3,530,230,590
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						4,158,369,551
(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	—	—	262,748,545
建物	北斗市当別697番地56他	1967年度他	旧母子訓練棟他	1,110,487,749	758,156,869	352,330,880
構築物	合併処理浄化槽他98点	—	排水浄化等に使用他	414,541,860	212,999,198	201,542,662
機械及び装置	非常用電源装置他299点	—	非常用電源等に使用他	378,724,468	344,435,826	34,288,642
車輛運搬具	トヨタ クス他112台	—	利用者送迎用他	234,961,782	193,037,051	41,924,731
器具及び備品	幼児用遊具他2028点	—	幼児用遊具等に使用他	531,863,945	429,818,190	102,045,755
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	—	借地権利金等を使用他	30,375,490	—	30,375,490
ソフトウェア	北斗市当別697番地他	—	支援記録ソフト等を使用他	104,061,430	93,195,678	10,865,752
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	—	—	7,960,000
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	—	—	785,053,440
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	—	—	464,500,000
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	—	—	1,168,740,000
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	—	—	271,000,000
保育施設・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	—	—	37,000,000
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	—	—	114,940,000
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	—	—	16,900,000
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	—	—	236,000
長期前払費用	北斗市追分7丁目140番74	—	令和6年度保険料他	—	—	4,130,419
その他の固定資産合計						3,912,027,316
固定資産合計						8,070,396,867
資産合計						10,278,916,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	159,973,957
その他の未払金	案内サイン他	—	—	—	—	3,963,316
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	—	—	—	—	3,550,000
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—	—	—	—	66,836,558
預り金	令和4年度雇用安定等事業委託精算他	—	—	—	—	2,024,937
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	14,038,774
前受収益	電柱等土地使用料他	—	—	—	—	237,000
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—	—	—	—	205,610,000
流動負債合計						456,234,542
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	3,150,000
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—	—	—	—	785,053,440
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に係る引当金	—	—	—	—	16,900,000
固定負債合計						805,103,440
負債合計						1,261,337,982
差引純資産						9,017,578,795