

財 産 目 録
令和 6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	—	—	1,070,132
預金	北陸銀行五稜郭支店他	—	運転資金として	—	—	1,596,427,569
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス等事業収入他	—	—	739,011,631
未収金		—	3月分利用者外食事代他	—	—	1,207,980
未収補助金		—	3月分医療情報化支援基金補助金他	—	—	295,000
未収収益		—	3月分自販機販売委託手数料	—	—	32,291
貯蔵品		—	包装用品、段ボール他	—	—	2,083,334
商品・製品		—	販売用日用品、クッキー他	—	—	284,152
仕掛品		—	培地(しいたけ発生床)	—	—	12,386,296
原材料		—	種菌、おがくず他	—	—	1,794,915
立替金		—	3月分利用者水道光熱費他	—	—	371,621
前払金		—	令和6年度研修受講料他	—	—	2,804,972
前払費用		—	4月分家賃、保険料他	—	—	12,287,572
流動資産合計						2,370,057,465
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	—	—	553,096,242
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	8,509,924,578	4,939,422,304	3,570,502,274
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						4,205,119,924
(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	1,122,012,339	789,225,579	332,786,760
構築物	合併処理浄化槽他104点	—	排水浄化等に使用他	424,157,326	237,100,753	187,056,573
機械及び装置	非常用電源装置他300点	—	非常用電源等に使用他	377,600,324	350,780,685	26,819,639
車輛運搬具	トヨタ クス他113台	—	利用者送迎用他	240,912,521	185,541,372	55,371,149
器具及び備品	幼児用遊具他2229点	—	幼児用遊具等に使用他	574,939,630	452,590,564	122,349,066
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	30,375,490	—	30,375,490
ソフトウェア	北斗市当別697番地他	—	支援記録ソフト等使用他	109,343,911	101,538,601	7,805,310
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	—	—	7,600,000
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	—	—	815,107,035
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	—	—	409,000,000
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	—	—	939,000,000
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	—	—	250,900,000
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	—	—	106,500,000
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	—	—	17,550,000
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7年度保険料他	—	—	1,039,029
その他の固定資産合計						3,614,669,596
固定資産合計						7,819,789,520
資産合計						10,189,846,985
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	168,772,000
その他の未払金	エアコン他	—	—	—	—	17,209,432
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	—	—	—	—	1,050,000
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—	—	—	—	71,957,469
預り金	令和5年度雇用安定等事業委託精算他	—	—	—	—	2,324,486
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	22,801,687
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	—	—	—	—	174,610,000
流動負債合計						458,911,074
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	2,100,000
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—	—	—	—	815,107,035
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に係る引当金	—	—	—	—	17,550,000
固定負債合計						834,757,035
負債合計						1,293,668,109
差引純資産						8,896,178,876