

財 産 目 録
令和 7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	—	—	959,848
現金	北陸銀行五稜郭支店他	—	運転資金として	—	—	1,653,878,302
預金		—	3月分障害福祉サービス等事業収入他	—	—	767,599,511
事業未収金		—	3月分利用者外食事代他	—	—	1,461,914
未収金		—	3月分電子処方箋管理サービス導入端末購入補助金	—	—	104,500
未収補助金		—	3月分自販機販売委託手数料他	—	—	41,841
未収収益		—	包装用品、段ボール他	—	—	2,035,867
貯蔵品		—	販売用日用品、クッキー他	—	—	349,064
商品・製品		—	培地(しいたけ発生床)	—	—	12,852,657
仕掛品		—	種菌、おがくず他	—	—	1,832,964
原材料		—	3月分利用者水道光熱費他	—	—	261,445
立替金		—	令和7年度冊子等購読料他	—	—	215,615
前払金		—	4月分家賃、保険料他	—	—	8,732,725
前払費用		—	研修会会場費	—	—	180
仮払金		—				
流動資産合計						2,450,326,433
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	—	—	563,430,781
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	8,564,189,262	5,153,782,094	3,410,407,168
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						4,055,359,357
(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	1967年度他	旧母子訓練棟	1,148,843,404	818,463,308	330,380,096
構築物	合併処理浄化槽他108点	—	排水浄化等に使用他	434,102,426	261,883,465	172,218,961
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	379,118,688	357,514,896	21,603,792
車輛運搬具	トヨタ クス他115台	—	利用者送迎用他	244,483,958	198,579,346	45,904,612
器具及び備品	幼児用遊具他2374点	—	幼児用遊具等に使用他	612,993,499	474,908,814	138,084,685
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	—	借地権利金に使用	30,375,490	—	30,375,490
ソフトウェア	北斗市当別697番地他	—	支援記録ソフト等に使用他	146,413,911	110,759,869	35,654,042
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	—	—	5,880,000
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	—	—	852,657,080
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	—	—	424,500,000
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	—	—	974,000,000
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	—	—	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	—	—	75,500,000
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	—	—	4,950,000
長期前払費用	北斗市追分7丁目140番74	—	令和8年度保険料他	—	—	1,156,562
その他の固定資産合計						3,668,938,865
固定資産合計						7,724,298,222
資産合計						10,174,624,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	168,580,993
その他の未払金	軽自動車他	—	—	—	—	5,544,841
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—	—	—	—	81,258,071
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	908,693
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	23,634,368
前受収益	電柱等土地使用料他	—	—	—	—	279,438
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—	—	—	—	174,190,000
流動負債合計						454,396,404
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—	—	—	—	852,657,080
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に係る引当金	—	—	—	—	4,950,000
固定負債合計						857,607,080
負債合計						1,312,003,484
差引純資産						8,862,621,171