

財 産 目 録
令和 8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)							
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	—	—	934,637
預金	北陸銀行五稜郭支店他	—		運転資金として	—	—	1,670,525,476
事業未収金		—		3月分障害福祉サービス等事業収入他	—	—	761,272,596
未収金		—		3月分利用者外食事代他	—	—	1,381,479
未収補助金		—		R7年度障害福祉サービス事業所等環境改善支援事業補助金	—	—	750,000
未収収益		—		3月分自販機販売委託手数料他	—	—	30,461
貯蔵品		—		包装用品、段ボール他	—	—	2,087,769
商品・製品		—		販売用日用品、クッキー他	—	—	614,254
仕掛品		—		塔地(しいたけ発生床)	—	—	13,242,031
原材料		—		種菌、おがくず他	—	—	1,601,446
立替金		—		年末調整還付超過分他	—	—	6,770,093
前払金		—		令和8年度研修受講料他	—	—	1,202,128
前払費用		—		4月分家賃、保険料他	—	—	12,237,676
流動資産合計							2,472,650,046
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	函館市石川町90番7	—		第二種社福事業ばすする敷地	—	—	563,430,781
建物	函館市石川町90番地7	2002年度		第二種社福事業ばすする建物	8,572,978,262	5,366,082,666	3,206,895,596
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							3,851,847,785
(2) その他の固定資産							
土地	函館市東山町179番43	—		寄附物件	—	—	262,748,545
建物	北斗市当別697番地56	1967年度		旧母子訓練棟	1,155,064,314	850,318,130	304,746,184
構築物	合併処理浄化槽他112点	—		排水浄化等使用他	436,816,246	286,957,267	149,858,979
機械及び装置	非常用電源装置他301点	—		非常用電源等使用他	382,378,088	361,119,124	21,258,964
車輦運搬具	トヨタ バス他121台	—		利用者送迎用他	259,831,635	192,995,225	66,836,410
器具及び備品	幼児用遊具他2536点	—		幼児用遊具等使用他	664,313,523	491,110,098	173,203,425
建設仮勘定	星が丘寮A棟増築工事建築設計業務委託料他	—		星が丘寮A棟増築工事に使用	9,665,988	9,665,988	9,665,988
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	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	149,086,086	120,506,658	28,579,428
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	北斗市道分7丁目140番74	—		修学資金として貸付している	—	—	6,600,000
退職給付引当資産	北斗市道分7丁目140番74	—		職員退職金に係る積立金	—	—	867,009,620
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	—	—	442,500,000
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	—	—	1,067,000,000
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	—	—	27,500,000
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	—	—	4,350,000
長期前払費用	北斗市道分7丁目140番74	—		令和9年度保険料他	—	—	4,913,641
その他の固定資産合計							3,760,471,674
固定資産合計							7,612,319,459
資産合計							10,084,969,505
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—			—	—	174,134,073
その他の未払金	ボイラー他	—			—	—	8,897,618
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—			—	—	68,656,161
預り金	3月分源泉所得税他	—			—	—	2,940,182
職員預り金	3月分源泉所得税他	—			—	—	16,578,693
前受収益	電柱等土地使用料他	—			—	—	202,664
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—			—	—	176,510,000
流動負債合計							447,919,391
2 固定負債							
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—			—	—	867,009,620
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に係る引当金	—			—	—	4,350,000
固定負債合計							871,359,620
負債合計							1,319,279,011
差引純資産							8,765,690,494