

財 産 目 録

平成30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	取得価格	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	-	-	114,813
現金預金	遠軽信用金庫生田原支店 他	-	運転資金として	-	-	301,966,172
郵便貯金(振替)	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	5,268,909
小計						
事業未収金		-	2・3月分介護給付費等	-	-	210,283,350
貯蔵品		-	商品券等	-	-	196,000
商品・製品		-	遊友ほたる製品保有分	-	-	722,458
原材料		-	サン・コロナ、遊友ほたる製品原材料	-	-	810,232
立替金		-	29年度経費等立替分	-	-	20,546,448
前払金		-	福祉医療機構借入保証金	-	-	811,888
短期貸付金		-	北光学園 短期貸付	-	-	61,000
仮払金		-	ひまわり学園 経費仮払	-	-	14,554
流動資産合計						
233,445,930						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	紋別郡遠軽町生田原伊吹19番地1 他19筆	-	第一種社会福祉事業である北光学園、ひまわり学園、向陽園、第二種社会福祉事業である燦ホームにおいて使用	-	-	28,523,746
小計						
28,523,746						
建物	紋別郡遠軽町生田原伊吹46番地3 他11建物	2004年度	第一種社会福祉事業である北光学園、ひまわり学園、向陽園、第二種社会福祉事業である燦ホームにおいて使用	1,653,274,746	676,484,550	976,790,196
小計						
976,790,196						
基本財産合計				1,653,274,746	676,484,550	1,005,313,942
(2) その他の固定資産						
土地	紋別郡遠軽町大通り南2丁目1-9 他40筆	-	第二種社会福祉事業である燦ホーム、ゆめいく等において使用	-	-	77,165,557
小計						
77,165,557						
建物	紋別郡遠軽町大通り南2丁目1-9 他43建物および付属設備	2004年度	第二種社会福祉事業である燦ホーム、ゆめいく等において使用	725,655,760	333,373,570	392,282,190
小計						
392,282,190						
構築物	北光学園他	-	施設や事業所に付属する構築物	80,173,873	53,988,963	26,184,910
機械及び装置	北光学園他	-	施設や事業所で使用する機械・装置	24,718,190	20,992,010	3,726,180
車輛運搬具	三菱ローザー 他46台	-	児童や利用者の送迎用	84,654,180	73,881,710	10,772,470
器具及び備品	法人本部他	-	施設や事業所で使用する器具・備品	142,176,278	116,744,510	25,431,768
建設仮勘定	法人本部他	-	社会福祉事業における施設設備としての勘定	9,371,881	0	9,371,881
権利	法人本部他	-	電話加入権	147,784	0	147,784
投資有価証券	法人本部他	-	遠軽信用金庫会員出資金	-	-	36,000
退職給付引当資産	法人本部他	-	北海道民間社会福祉事業職員共済	-	-	118,478,355
その他積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他	-	その他積立	3,423,000	0	3,423,000
人件費積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他	-	将来における人件費として使用目的のために積立	34,400,000	0	34,400,000
修繕費積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他	-	将来における修繕費として使用目的のために積立	27,131,119	0	27,131,119
備品等購入積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他	-	将来における備品購入費として使用目的のために積立	5,330,000	0	5,330,000
施設整備等積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他	-	将来における施設設備費として使用目的のために積立	123,630,559	0	123,630,559
その他の固定資産	ひまわり学園他	-	その他の固定資産として該当	-	-	73,010
その他の固定資産合計				1,260,812,624	598,980,763	857,584,783
固定資産合計				2,914,087,370	1,275,465,313	1,862,898,725
資産合計				2,914,087,370	1,275,465,313	2,403,694,549
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北光学園他	-		-	-	61,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	94,519,715
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構他	-		-	-	32,422,310
未払費用	ひまわり学園	-		-	-	1,270,692
預り金	法人本部他	-		-	-	4,144,932
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	14,329,422
前受金	4月分家賃	-		-	-	120,000
仮受金	法人本部他	-		-	-	38,256,205
賞与引当金	法人本部他	-		-	-	37,099,000
流動負債合計						
222,223,276						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構他	-		-	-	300,552,776
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済	-		-	-	118,478,355
固定負債合計						
419,031,131						
負債合計						
641,254,407						
差引純資産				2,914,087,370	1,275,465,313	1,762,440,142