

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙4

(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	-	-	137,202
現金預金	遠軽信用金庫生田原支店 他	-	運転資金として	-	-	339,036,824
郵便貯金(振替)	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	5,084,701
小計						344,258,727
事業未収金		-	2・3月分介護給付費等	-	-	198,950,067
貯蔵品		-	商品券等	-	-	53,000
商品・製品		-	遊友ほたる製品保有分	-	-	1,961,920
原材料		-	サン・コロナ、遊友ほたる製品原材料	-	-	1,184,216
立替金		-	経費他 立替分	-	-	9,091,587
前払金		-	福祉医療機構借入保証金他	-	-	2,981,964
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-	ひまわり学園等 経費仮払	-	-	1,954,285
流動資産合計						560,435,766
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	-	-	28,501,320
小計						28,501,320
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	1,660,078,746	828,950,343	831,128,403
小計						831,128,403
基本財産合計				1,660,078,746	828,950,343	859,629,723
(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45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	-	-	80,334,508
小計						80,334,508
建物	紋別郡遠軽町大通り南2丁目1-9 他46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	1,033,844,188	485,584,833	548,259,355
小計						548,259,355
構築物	北光学園他	-	施設や事業所に付属する構築物	82,999,673	67,858,065	15,141,608
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	22,805,480	21,981,929	823,551
車輛運搬具	三菱ローザー 他47台	-	児童や利用者の送迎用	91,000,622	83,654,202	7,346,420
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	154,562,049	133,194,631	21,367,418
建設仮勘定		-				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	-	-	154,663,975
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	3,423,002	0	3,423,002
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	33,400,031
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	46,700,000	0	51,700,000
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	2,330,000	0	2,330,000
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	120,153,742	0	150,454,127
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			99,730
その他の固定資産合計				1,592,366,540	792,273,660	1,078,899,390
固定資産合計				3,252,445,286	1,621,224,003	1,938,529,113
資産合計				3,252,445,286	1,621,224,003	2,498,964,879
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	64,101,379
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	-		-	-	41,428,002
未払費用	ひまわり学園、地域生活支援ペア	-		-	-	6,397,483
預り金	法人本部他	-		-	-	4,747
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	11,019,570
前受金	独立行政法人医療福祉機構支払分	-		-	-	8,420,000
仮受金	法人本部他	-		-	-	8,352,471
賞与引当金	法人本部他	-		-	-	45,910,000
流動負債合計						185,633,652
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	-		-	-	348,739,085
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済	-		-	-	154,663,975
固定負債合計						503,403,060
負債合計						689,036,712
差引純資産						1,809,928,167