

財 産 目 録

別紙5

令和4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	(法人本部拠点) 現金	—	運転資金	—	—	2,875	
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	4,628,337	
	(敬生園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	54,252	
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	21,142,998	
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	35,121,660	
	(敬心園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	57,482	
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	476,058	
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	70,958,793	
	(敬愛園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	175,470	
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	971,482	
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	109,390,655	
	小計						242,980,062
	事業未収金	(敬生園拠点)	—	北海道国保連他:介護報酬他	—	—	63,322,941
		(敬心園拠点)	—	旭川市他:措置費他	—	—	18,660,079
	(敬愛園拠点)	—	北海道国保連:介護報酬他	—	—	50,466,572	
未収補助金	(敬生園拠点)	—	北海道:介護ロボット導入支援事業補助金他	—	—	1,347,647	
	(敬心園拠点)	—	旭川市:介護サービス等継続事業補助金他	—	—	861,413	
	(敬愛園拠点)	—	北海道:介護職員処遇改善支援事業補助金	—	—	706,720	
立替金	(法人本部拠点)	—	広告費用立替払分	—	—	77,000	
前払費用	(敬生園拠点)	—	労働保険料	—	—	43,014	
	(敬心園拠点)	—	労働保険料	—	—	47,244	
	(敬愛園拠点)	—	火災保険料前払分	—	—	390,847	
仮払金	(敬生園拠点)	—	PCR検査費用過払分	—	—	4,950	
流動資産合計						378,908,489	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(敬生園拠点)	—	—	—	—	7,494,151	
	旭川市春光台1条7丁目5303番1、面積2,360㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム敬生園等に使用している。	—	—	—	
	旭川市春光台1条7丁目5304番1、面積17,040㎡	—	—	—	—	—	
	(敬心園拠点)	—	—	—	—	3,354,425	
	旭川市春光台1条7丁目5303番3、面積3,666㎡	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム敬心園等に使用している。	—	—	—	
	旭川市春光台1条7丁目5304番3、面積5,017㎡	—	—	—	—	—	
	(敬愛園拠点)	—	—	—	—	50,345,043	
	旭川市末広8条6丁目5305番、面積21,487㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設敬愛園等に使用している	—	—	—	
	小計						61,193,619
	建物	(敬生園拠点)旭川市末広8条6丁目5305番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム敬生園等に使用している。	1,000,325,042	429,139,425	571,185,617
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建、面積8,768.28㎡		—	—	—	—	—	
(敬心園拠点)旭川市春光台1条7丁目5303番地3-5304番地3		1983年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム敬心園等に使用している。	317,013,500	286,833,780	30,179,720	
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、面積2,658.63㎡		—	—	—	—	—	
(敬愛園拠点)旭川市末広8条6丁目5305番地		1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設敬愛園等に使用している。	581,764,081	326,718,672	255,045,409	
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建、面積3,138.89㎡	—	—	—	—	—		
小計						856,410,746	
基本財産合計						917,604,365	
(2) その他の固定資産							
建物	(敬生園拠点)建物付属設備	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム敬生園等に使用している。	529,310,884	527,807,313	1,503,571	
	(敬心園拠点)建物付属設備	1983年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム敬心園等に使用している。	211,965,326	204,658,808	7,306,518	
	(敬愛園拠点)建物付属設備	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設敬愛園等に使用している。	283,781,750	275,739,550	8,042,200	
	小計						16,852,289
構築物	(法人本部拠点)太鼓橋他	—	敷地内の建物以外の建造物等	711,000	710,998	2	
	(敬生園拠点)車庫他	—	敷地内の建物以外の建造物等	38,736,476	38,235,365	501,111	
	(敬心園拠点)非常用自家発電機他	—	敷地内の建物以外の建造物等	23,045,809	14,338,385	8,707,424	
	(敬愛園拠点)非常用自家発電機他	—	敷地内の建物以外の建造物等	14,950,500	6,589,253	8,361,247	
車両運搬具	(敬生園拠点)マイクロバス他	—	利用者の送迎用	8,310,000	8,309,998	2	
	(敬心園拠点)マイクロバス他2台	—	利用者の送迎用	7,950,766	6,856,138	1,094,628	
	(敬愛園拠点)ハイエース他4台	—	利用者の送迎用	9,197,000	9,196,996	4	
器具及び備品	(法人本部拠点)	—	施設内の器具及び備品	140,892	79,838	61,054	
	(敬生園拠点)	—	施設内の器具及び備品	101,875,229	98,129,643	3,745,586	

有形リース資産	(敬心園拠点)	—	施設内の器具及び備品	26,449,886	22,838,506	3,611,380
	(敬愛園拠点)	—	施設内の器具及び備品	57,302,058	47,706,084	9,595,974
	(敬生園拠点)	—	電動ベッドリース	5,242,320	2,020,440	3,221,880
	(敬心園拠点)	—	電動ベッド	9,012,600	3,714,410	5,298,190
権利	(敬愛園拠点)	—	電動ベッド	11,566,800	4,827,254	6,739,546
	(敬生園拠点)	—	電話加入権	—	—	60,600
	(敬心園拠点)	—	電話加入権	—	—	131,668
無形リース資産	(敬愛園拠点)	—	電話加入権	—	—	152,880
	(敬生園拠点)	—	介護ソフトリース	4,851,000	1,617,000	3,234,000
	(敬心園拠点)	—	介護ソフトリース	3,722,400	1,364,880	2,357,520
退職給付引当資産	(敬生園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支給の目的のために積み立てている	—	—	54,013,440
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	33,294,940
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	54,780,465
移行時特別積立資産	(敬愛園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	措置費残余分の定期預金	—	—	26,900,330
人件費積立資産	(敬心園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000
施設整備等積立資産	(法人本部拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—		—	—	22,000,000
	(敬生園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	210,000,000
	(敬心園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—		—	—	144,840,000
	(敬愛園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—		—	—	176,000,000
その他の固定資産合計						809,556,160
固定資産合計						1,727,160,525
資産合計						2,106,069,014
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(敬生園拠点)業者未払額	—		—	—	8,771,480
	(敬心園拠点)業者未払額	—		—	—	7,600,332
	(敬愛園拠点)業者未払額	—		—	—	5,715,964
その他の未払金	(敬心園拠点)利用料還付金ほか	—		—	—	1,574,541
	(敬生園拠点)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	15,210,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(法人本部拠点)3月分役員報酬他	—		—	—	0
	(敬生園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	2,018,664
1年以内返済予定リース債務	(敬心園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	2,150,040
	(敬愛園拠点)電動ベッドリース	—		—	—	2,313,360
	(敬生園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	3,559,482
未払費用	(敬心園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	1,709,292
	(敬愛園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	2,649,685
	(敬生園拠点)2月分過払利用料	—		—	—	—
預り金	(敬心園拠点)第4四半期措置費	—		—	—	570,164
職員預り金	(敬愛園拠点)共済掛金	—		—	—	5,955
	(敬生園拠点)社会保険料他	—		—	—	165,309
	(敬心園拠点)社会保険料他	—		—	—	100,170
賞与引当金	(敬愛園拠点)社会保険料他	—		—	—	231,200
	(敬生園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	21,452,000
	(敬心園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	9,441,750
(敬愛園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	17,848,000	
流動負債合計						103,087,388
2 固定負債						
設備資金借入金	(敬生園拠点)独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	15,210,000
リース債務	(敬生園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	3,393,114
	(敬心園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	5,009,470
	(敬愛園拠点)電動ベッドリース	—		—	—	2,313,360
退職給付引当金	(敬生園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	54,013,440
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	33,294,940
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	54,780,465
固定負債合計						168,014,789
負債合計						271,102,177
差引純資産						1,834,966,837

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることを留意する。
 - ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。