

財 産 目 録

別紙5

令和5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	—	—	5,341
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	5,843,308
	(敬生園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	64,220
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	18,384,780
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	24,644,911
	(敬心園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	50,425
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	984,898
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	62,230,385
	(敬愛園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	158,514
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	664,013
普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	112,560,384	
小計						225,591,179
事業未収金	(敬生園拠点)	—	北海道国保連他:介護報酬他	—	—	65,539,252
	(敬心園拠点)	—	旭川市他:措置費他	—	—	25,203,678
	(敬愛園拠点)	—	北海道国保連:介護報酬他	—	—	52,601,191
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	—	—	916,497
	(敬愛園拠点)	—	火災保険料前払分	—	—	404,172
流動資産合計						370,255,969
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(敬生園拠点)	—	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。	—	—	7,494,151
	旭川市春光台1条7丁目5303番1、面積2,360㎡	—		—	—	—
	旭川市春光台1条7丁目5304番1、面積17,040㎡	—	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。	—	—	3,354,425
	(敬心園拠点)	—		—	—	—
	旭川市春光台1条7丁目5303番3、面積3,666㎡	—		—	—	—
旭川市春光台1条7丁目5304番3、面積5,017㎡	—	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。	—	—	50,345,043	
(敬愛園拠点)	—		—	—	—	
旭川市末広8条6丁目5305番、面積21,487㎡	—	—	—	—	—	
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	452,547,030	547,778,012
	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	294,251,895	22,761,605
	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	340,331,950	241,432,131	
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建、面積3,138.89㎡	—		—	—	—	
小計						811,971,748
基本財産合計						873,165,367
(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	527,962,218	1,348,666
	(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。	219,284,726	205,592,752
	(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	276,049,661
	小計					
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	38,348,922	387,554
	(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	15,016,425	8,029,384
	(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	22,320,500	7,928,846	14,391,654
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	7,212,535	738,231
	(敬愛園拠点)ハイエース他4台	—	利用者の送迎用	13,157,000	9,858,316	3,298,684
器具及び備品	(法人本部拠点)	—	施設内の器具及び備品	140,892	108,016	32,876
	(敬生園拠点)	—	施設内の器具及び備品	102,206,129	98,341,961	3,864,168
	(敬心園拠点)	—	施設内の器具及び備品	32,244,620	24,175,364	8,069,256
	(敬愛園拠点)	—	施設内の器具及び備品	63,270,378	52,151,288	11,119,090
有形リース資産	(敬生園拠点)	—	電動ベッドリース	5,242,320	2,675,720	2,566,600
	(敬心園拠点)	—	電動ベッド	9,012,600	4,995,920	4,016,680
	(敬愛園拠点)	—	電動ベッド	11,566,800	6,273,068	5,293,732
権利	(敬生園拠点)	—	電話加入権	—	—	60,600

無形リース資産	(敬心園拠点)	—	電話加入権	—	—	131,668
	(敬愛園拠点)	—	電話加入権	—	—	152,880
ソフトウェア	(敬生園拠点)	—	介護ソフトリース	4,851,000	2,587,200	2,263,800
	(敬心園拠点)	—	介護ソフトリース	3,722,400	2,109,360	1,613,040
退職給付引当資産	(敬心園拠点)	—	介護ソフト	1,290,080	79,480	1,210,600
	(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	—	—	56,056,040
	(敬心園拠点)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	—	—	33,050,290
人件費積立資産	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	54,709,575
	(敬心園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	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	—	定期預金	—	—	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	—	—	170,000,000
	(敬心園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	定期預金	—	—	167,840,000
	(敬愛園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	定期預金	—	—	176,000,000
その他の固定資産合計						783,669,135
固定資産合計						1,656,834,502
資産合計						2,027,090,471
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	—		—	—	8,068,397
	(敬心園拠点)業者未払額	—		—	—	7,145,466
	(敬愛園拠点)業者未払額	—		—	—	5,873,221
その他の未払金	(敬心園拠点)利用料還付金ほか	—		—	—	1,880,073
	(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	(敬生園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	2,018,664
	(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
未払費用	(敬生園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	3,631,232
	(敬心園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	1,491,279
	(敬愛園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	2,795,402
預り金	(敬心園拠点)第4四半期措置費	—		—	—	400,925
	(敬生園拠点)社会保険料他	—		—	—	42,574
職員預り金	(敬心園拠点)社会保険料他	—		—	—	479,655
	(敬愛園拠点)社会保険料他	—		—	—	196,649
賞与引当金	(敬生園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	21,259,000
	(敬心園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	10,491,689
	(敬愛園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	15,904,000
流動負債合計						101,351,626
2 固定負債						
リース債務	(敬生園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	1,374,450
	(敬心園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	2,859,430
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	—		—	—	56,056,040
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	33,050,290
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	54,709,575
固定負債合計						148,049,785
負債合計						249,401,411
差引純資産						1,777,689,060

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。