

財産目録

別紙5

令和7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 普通預金 旭川信金末広支店 (敬生園拠点)現金 当座預金 旭川信金末広支店 普通預金 旭川信金末広支店 (敬心園拠点)現金 当座預金 旭川信金末広支店 普通預金 旭川信金末広支店 (敬愛園拠点)現金 当座預金 旭川信金末広支店 普通預金 旭川信金末広支店	— — — — — — — — — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	7,550 6,726,045 80,798 25,329 86,317,568 76,612 345,452 94,850,995 147,185 765,424 117,622,164					
	小計					306,965,122					
事業未収金	(敬生園拠点) (敬心園拠点) (敬愛園拠点)	— — —	北海道国保連他:介護報酬他 旭川市他:措置費他 北海道国保連:介護報酬他	— — —	— — —	64,290,024 22,019,811 50,794,288					
未収金	(敬愛園拠点)	—	職員給与返金額	—	—	123,088					
立替金	(法人本部拠点)	—	雑誌掲載広告料	—	—	77,000					
前払費用	(敬心園拠点) (敬生園拠点) (敬愛園拠点)	— — —	外国人雇用者家賃ほか 労働保険料概算払分 労働保険料概算払分 火災保険料前払分	— — — —	— — — —	270,447 376,111 220,501 653,989					
	流動資産合計					445,790,381					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	(敬生園拠点) 旭川市春光台1条7丁目5303番1、面積2,360m ² 旭川市春光台1条7丁目5304番1、面積17,040m ² (敬心園拠点) 旭川市春光台1条7丁目5303番3、面積3,666m ² 旭川市春光台1条7丁目5304番3、面積5,017m ² (敬愛園拠点) 旭川市末広8条6丁目5305番、面積21,487m ²	— — — — — — — — — —	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。 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。 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。	— — —	— — —	7,494,151 3,354,425 50,345,043					
	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 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建、面積8,768.28m ² (敬心園拠点)旭川市春光台1条7丁目5303番地3-5304番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、面積2,658.63m ² (敬愛園拠点)旭川市末広8条6丁目5305番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建、面積3,138.89m ²	2003年度 1983年度 1998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。 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。 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。	1,000,325,042 317,013,500 581,764,081	499,362,240 309,088,125 367,558,506	500,962,802 7,925,375 214,205,575					
	小計					723,093,752					
	基本財産合計					784,287,371					
(2) その他の固定資産											
建物	(敬生園拠点)建物付属設備 1983年度 (敬心園拠点)建物付属設備 1998年度 (敬愛園拠点)建物付属設備	2003年度 1983年度 1998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。 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。 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。	529,310,884 258,206,026 293,758,750	528,249,630 209,659,555 276,931,335	1,061,254 48,546,471 16,827,415					
	小計					66,435,140					
構築物	(法人本部拠点)太鼓橋他 (敬生園拠点)車庫他 (敬心園拠点)非常用自家発電機他 (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 敷地内の建物以外の建造物等 敷地内の建物以外の建造物等 敷地内の建物以外の建造物等	711,000 38,736,476 23,045,809 22,320,500	710,998 38,576,036 16,372,505 10,730,866	2 160,440 6,673,304 11,589,634					
車両運搬具	(敬生園拠点)ハイエース他 (敬心園拠点)マイクロバス他 (敬愛園拠点)ハイエース他	— — —	利用者の送迎用 利用者の送迎用 利用者の送迎用	1,067,140 7,950,766 10,712,000	1,037,854 7,925,329 7,637,457	29,286 25,437 3,074,543					
器具及び備品	(法人本部拠点) (敬生園拠点) (敬心園拠点) (敬愛園拠点)	— — — —	施設内の器具及び備品 施設内の器具及び備品 施設内の器具及び備品 施設内の器具及び備品	140,892 99,994,601 47,080,196 71,805,308	140,891 92,947,460 26,811,435 58,701,030	1 7,047,141 20,268,761 13,104,278					

有形リース資産	(敬心園拠点)	—	電動ベッド	9,012,600	7,558,940	1,453,660
	(敬愛園拠点)	—	電動ベッド	3,194,400	344,080	2,850,320
権利	(敬生園拠点)	—	電話加入権	—	—	60,600
	(敬心園拠点)	—	電話加入権	—	—	131,668
	(敬愛園拠点)	—	電話加入権	—	—	152,880
無形リース資産	(敬生園拠点)	—	介護ソフトリース	4,851,000	4,527,600	323,400
	(敬心園拠点)	—	介護ソフトリース	3,722,400	3,598,320	124,080
	(敬愛園拠点)	—	介護ソフトリース	6,547,200	2,336,400	4,210,800
ソフトウェア	(敬心園拠点)	—	介護ソフト	1,290,080	595,512	694,568
	(敬愛園拠点)	—	介護ソフト	272,800	40,920	231,880
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	—	—	61,243,760
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	29,800,135
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	52,064,270
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	—		—	—	32,000,000
	(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	—	—	100,000,000
	(敬心園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—		—	—	127,840,000
	(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						731,589,988
固定資産合計						1,515,877,359
資産合計						1,961,667,740
II 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金	(敬生園拠点)業者未払額	—		—	—	9,247,680
	(敬心園拠点)業者未払額	—		—	—	7,125,043
	(敬愛園拠点)業者未払額	—		—	—	11,296,136
その他の未払金	(敬心園拠点)利用料還付金ほか	—		—	—	3,421,197
1年以内返済予定リース債務	(敬生園拠点)介護ソフトリース	—		—	—	404,250
	(敬心園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	537,240
	(敬愛園拠点)電動ベッドリース	—		—	—	1,948,320
未払費用	(敬生園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	3,640,295
	(敬心園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	1,511,801
	(敬愛園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	2,443,946
預り金	(敬心園拠点)第4四半期措置費	—		—	—	416,249
前受金	(敬生園拠点)利用料概算受領分	—		—	—	21,314
職員預り金	(敬生園拠点)社会保険料	—		—	—	1,415,898
	(敬心園拠点)社会保険料他	—		—	—	76,612
	(敬愛園拠点)社会保険料他	—		—	—	239,970
賞与引当金	(敬生園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	21,321,000
	(敬心園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	8,525,347
	(敬愛園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	14,949,000
流動負債合計						88,541,298
2 固定負債						
リース債務	(敬生園拠点)介護ソフトリース	—		—	—	0
	(敬心園拠点)電動ベッドリース他	—		—	—	172,150
	(敬愛園拠点)電動ベッドリース	—		—	—	5,112,800
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	—		—	—	61,243,760
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	29,800,135
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	52,064,270
固定負債合計						148,393,115
負債合計						236,934,413
差引純資産						1,724,733,327

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。