財　産　目　録

別紙5

令和8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	—	—	7,144
	普通預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	7,012,811
	（敬生園拠点）現金	—	運転資金	—	—	80,596
	当座預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	8,207
	普通預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	78,612,618
	定期預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	5,000,000
	（敬心園拠点）現金	—	運転資金	—	—	98,938
	当座預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	9,541
	普通預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	72,339,979
	定期預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	35,000,000
	（敬愛園拠点）現金	—	運転資金	—	—	167,777
	当座預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	419,435
	普通預金　旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	132,486,086
	小計					331,243,132
事業未収金	（敬生園拠点）	—	北海道国保連他：介護報酬他	—	—	68,212,843
	（敬心園拠点）	—	旭川市他：措置費他	—	—	19,500,958
	（敬愛園拠点）	—	北海道国保連：介護報酬他	—	—	53,645,461
未収金	（敬生園拠点）	—	年末調整に係る所得税未還付分	—	—	188,563
	（敬心園拠点）	—	不在者投票事務経費	—	—	37,080
未収補助金	（敬愛園拠点）	—	旭川市：環境改善支援事業補助金	—	—	750,000
立替金	（法人本部拠点）	—	雑誌掲載広告料	—	—	217,800
	（敬生園拠点）	—	外国人雇用者家賃ほか	—	—	93,990
	（敬心園拠点）	—	外国人雇用者光熱水費	—	—	138,601
前払金	（敬心園拠点）	—	外国人雇用者家賃	—	—	146,160
前払費用	（敬生園拠点）	—	労働保険料概算払分	—	—	31,752
	（敬愛園拠点）	—	火災保険料前払分	—	—	518,130
流動資産合計						474,724,470
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㎡	—				
	（敬心園拠点）	—	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
	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㎡	—				
	（敬愛園拠点）	—	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
	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 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根4階建、面積8,768.28㎡	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	522,769,845	477,555,197
	（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2,658.63㎡	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	316,506,240	507,260
	（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3,138.89㎡	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	381,171,784	200,592,297
	小計					678,654,754
基本財産合計						739,848,373
（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	528,393,336	917,548
	（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。	294,288,551	214,790,225	79,498,326
	（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。	293,758,750	277,935,524	15,823,226
	小計					96,239,100
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	38,689,593	46,883
	（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	29,128,809	17,390,179	11,738,630
	（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	12,131,876	10,188,624
車両運搬具	（敬生園拠点）ハイエース他	—	利用者の送迎用	1,067,140	1,067,138	2
	（敬心園拠点）マイクロバス他	—	利用者の送迎用	7,950,766	7,950,762	4

	（敬愛園拠点）ハイエース他	—	利用者の送迎用	10,712,000	8,636,777	2,075,223
器具及び備品	（法人本部拠点）	—	施設内の器具及び備品	140,892	140,891	1
	（敬生園拠点）	—	施設内の器具及び備品	99,703,151	93,803,595	5,899,556
	（敬心園拠点）	—	施設内の器具及び備品	46,287,593	26,855,554	19,432,039
	（敬愛園拠点）	—	施設内の器具及び備品	73,073,698	62,927,606	10,146,092
有形リース資産	（敬心園拠点）	—	電動ベッド	16,893,000	9,899,060	6,993,940
	（敬愛園拠点）	—	電動ベッド	3,392,400	1,022,560	2,369,840
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
ソフトウエア	（敬心園拠点）	—	介護ソフト	1,290,080	853,528	436,552
	（敬愛園拠点）	—	介護ソフト	570,625	100,443	470,182
無形リース資産	（敬生園拠点）	—	介護ソフトリース	5,134,800	684,640	4,450,160
	（敬心園拠点）		介護ソフトリース	7,418,400	4,338,400	3,080,000
	（敬愛園拠点）	—	介護ソフトリース	6,850,800	3,706,560	3,144,240
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	—		—	—	60,901,840
	（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	—	—	31,075,620
	（敬愛園拠点）北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	55,054,775
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	—	—	95,000,000
	（敬心園拠点）定期預金 旭川信金末広支店	—		—	—	92,840,000
	（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						733,928,453
固定資産合計						1,473,776,826
資産合計						1,948,501,296
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	—		—	—	11,225,674
	（敬心園拠点）業者未払額	—		—	—	7,690,122
	（敬愛園拠点）業者未払額	—		—	—	6,273,487
その他の未払金	（敬心園拠点）利用料還付金ほか	—		—	—	1,539,301
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	—		—	—	1,026,960
	（敬心園拠点）電動ベッドリース他	—		—	—	2,487,430
	（敬愛園拠点）電動ベッドリース	—		—	—	2,048,640
未払費用	（敬生園拠点）3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	2,531,270
	（敬心園拠点）3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	1,503,986
	（敬愛園拠点）3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	2,658,934
職員預り金	（敬生園拠点）社会保険料	—		—	—	234,384
	（敬心園拠点）社会保険料他	—		—	—	220,038
	（敬愛園拠点）社会保険料他	—		—	—	223,484
賞与引当金	（敬生園拠点）次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	21,391,000
	（敬心園拠点）次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	7,607,602
	（敬愛園拠点）次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	14,010,000
流動負債合計						82,672,312
2 固定負債						
リース債務	（敬生園拠点）介護ソフトリース	—		—	—	3,508,780
	（敬心園拠点）電動ベッドリース他	—		—	—	7,631,580
	（敬愛園拠点）電動ベッドリース	—		—	—	3,465,440
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	—		—	—	60,901,840
	（敬心園拠点）北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	31,075,620
	（敬愛園拠点）北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	55,054,775
固定負債合計						161,638,035
負債合計						244,310,347
差引純資産						1,704,190,949

（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。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。