

財 産 目 録

令和6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	-	-	111,754
現金預金	遠軽信用金庫生田原支店 他	-	運転資金として	-	-	410,950,276
郵便貯金(振替)	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,732,506
小計						412,794,536
事業未収金		-	2・3月分介護給付費等	-	-	214,195,641
貯蔵品		-	商品券等	-	-	73,460
商品・製品		-	遊友はたる製品保有分	-	-	1,825,330
原材料		-	遊友はたる製品、コロナ原材料	-	-	736,332
立替金		-	経費他 立替分	-	-	10,747,464
前払金		-	福祉医療機構借入保証金他	-	-	2,743,028
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-	ひまわり学園等 経費仮払	-	-	3,359,662
流動資産合計						646,475,453
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17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	-	-	24,410,430
小計						24,410,430
建物	紋別郡遠軽町生田原伊吹46番地3 他10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	1,667,566,746	865,937,316	801,619,430
小計						801,619,430
基本財産合計				1,667,566,746	865,937,316	826,029,860
(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48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	-	-	74,546,735
小計						74,546,735
建物	紋別郡遠軽町大通り南2丁目1-9 他45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	1,055,470,889	578,187,804	477,283,085
小計						477,283,085
構築物	北光学園他	-	施設や事業所に付属する構築物	83,301,673	72,577,053	10,724,620
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	22,726,256	79,224
車輛運搬具	三菱ローザー 他56台	-	児童や利用者の送迎用	112,597,692	94,639,945	17,957,747
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	173,182,076	145,832,983	27,349,093
建設仮勘定		-				11,241,881
権利	法人本部他	-	電話加入権	147,784		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			181,842,510
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	3,423,006		3,423,006
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	33,400,092		33,400,092
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	84,700,000		84,700,000
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		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	171,671,901		171,671,901
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	177,650		177,650
その他の固定資産合計				1,743,208,243	913,964,041	1,096,911,328
固定資産合計				3,410,774,989	1,779,901,357	1,922,941,188
資産合計				3,410,774,989	1,779,901,357	2,569,416,641
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	-		-	-	85,294,318
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	-		-	-	36,342,614
未払費用	ひまわり学園、地域生活支援ペア	-		-	-	12,682,810
預り金	法人本部他	-		-	-	34,380
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	12,522,070
前受金	独立行政法人医療福祉機構支払分	-		-	-	8,463,000
仮受金	法人本部他	-		-	-	11,328,140
賞与引当金	北光学園他	-		-	-	47,470,000
流動負債合計						214,137,332
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	-		-	-	270,109,142
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済	-		-	-	181,842,510
固定負債合計						451,951,652
負債合計						666,088,984
差引純資産						1,903,327,657