

財産目録
平成30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						38,948,543
現金						162,700
当座預金						△ 33,499,000
普通預金						72,284,843
事業未収金						117,666,651
前払費用						417,060
流動資産合計						157,032,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						1,371,976
建物	(柏の実学園)北海道野付郡別海町別海97番地9	1998年度	柏の実学園	1,019,550,000	355,037,682	664,512,318
	(柏の実学園)	1998年度		98,385,000	98,384,999	1
	(柏の実学園)	1998年度		80,955,000	80,954,999	1
	(柏の実学園)	1998年度		185,430,000	185,429,999	1
	(柏の実学園)	1998年度		161,175,000	161,174,999	1
	(柏の実学園)	1999年度		87,118,500	87,118,499	1
	(清翠園(仮勘定)野付郡別海町別海97番地9)	2015年度		1,343,381,955	41,868,737	1,301,513,218
	その他					△ 49,741,493
小計						1,916,284,048
建物附属設備	(清翠園(仮勘定)野付郡別海町別海97番地9)	2015年度		370,021,909	35,121,244	334,900,665
	(清翠園(仮勘定)野付郡別海町別海97番地9)	2015年度		448,199,341	42,541,586	405,657,755
	その他					△ 54,820,822
小計						685,737,598
基本財産合計						2,603,393,622
(2) その他の固定資産						
土地						39,127,024
建物	(柏の実学園)	1998年度		1,000,000	902,667	97,333
	(柏の実学園)北海道野付郡別海町別海97番地9	1999年度		50,505,000	25,760,982	24,744,018
	(柏の実学園)北海道野付郡別海町別海宮舞町256番地1	2002年度		58,969,313	38,035,217	20,934,096
	その他					3,557,167
小計						49,332,614
建物附属設備	(柏の実学園)	1999年度		6,090,000	6,089,999	1
	(柏の実学園)	1999年度		5,355,000	5,354,999	1
	(柏の実学園)	2002年度		2,849,963	2,849,962	1
	(柏の実学園)	2002年度		8,741,250	8,741,249	1
	(柏の実学園)	2002年度		10,868,288	9,327,172	1,541,116
	(清翠園(仮勘定)北海道野付郡別海町別海西本町52-2)	2016年度	駐車場照射用外壁灯	39,536	1,544	37,992
	その他					882,517
小計						2,461,629
構築物	ビニールハウス 他16件			98,749,186	16,722,094	82,027,092
	その他					△ 8,650,974
小計						73,376,118
機械及び装置	マニアフォーク 他8件			11,561,417	11,561,408	9
車輛運搬具	トヨタレジアス 他14件			42,235,920	23,055,870	19,180,050
	その他					△ 5,238,744
小計						13,941,306
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他321件			152,769,616	81,825,978	70,943,638
	その他					△ 26,233,797
小計						44,709,841
ソフトウェア	介護支援ソフト ほのぼのNE XT 他1件			14,093,460	3,993,147	10,100,313
	その他					△ 2,818,692
小計						7,281,621
投資有価証券						10,000
人件費積立資産						21,452,187
修繕費積立資産						7,000,000
備品等購入積立資産						7,000,000
リサイクル預託金						52,750
その他の固定資産合計						265,745,099
固定資産合計						2,869,138,721
資産合計						3,026,170,975
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						34,188,919
職員預り金	健康保険料					1,843,799
	介護保険料					186,125
	厚生年金					3,270,199
	雇用保険					△ 16,732
	所得税					1,425,674
	住民税					1,476,845
						305,922
小計						8,491,832
流動負債合計						42,680,751
2 固定負債						
設備資金借入金						1,752,622,000
固定負債合計						1,752,622,000
負債合計						1,795,302,751
差引純資産						1,230,868,224