

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(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	1,371,976
建物	(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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 X T 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		—		—	—	23,452,187
修繕費積立資産		—		—	—	6,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	6,000,000
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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	健康保険料	—		—	—	34,188,919
職員預り金	介護保険料	—		—	—	1,843,799
	厚生年金	—		—	—	186,125
	雇用保険	—		—	—	3,270,199
	所得税	—		—	—	△ 16,732
	住民税	—		—	—	1,425,674
		—		—	—	1,476,845
		—		—	—	305,922
小計						8,491,832
流動負債合計						42,680,751
<b>2 固定負債</b>						
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