

財産目録
平成31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		—		—	—	69,207,608
現金		—		—	—	134,271
当座預金		—		—	—	△ 3,499,000
普通預金		—		—	—	72,572,337
事業未収金		—		—	—	119,788,917
未収金		—		—	—	315,189
前払費用		—		—	—	420,720
流動資産合計						189,732,434
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	—		—	—	△ 99,482,986
小計						1,866,542,555
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	—		—	—	△ 109,641,644
小計						630,916,776
基本財産合計						2,498,831,307
(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	—		—	—	△ 1,185,368
小計						44,590,079
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	—		—	—	127,562
小計						1,706,674
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	—		—	—	△ 17,301,948
小計						64,725,144
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	—		—	—	△ 10,461,201
小計						8,718,849
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他	—		152,769,616	81,825,978	70,943,638
	その他	—		—	—	△ 34,059,890
小計						36,883,748
有形リース資産		—		—	—	7,455,240
ソフトウェア	介護支援ソフト ほのぼのNEXT 他1件	—		14,093,460	3,993,147	10,100,313
	その他	—		—	—	△ 5,637,384
小計						4,462,929
無形リース資産		—		—	—	7,327,800
投資有価証券		—		—	—	10,000
人件費積立資産		—		—	—	15,315,814
修繕費積立資産		—		—	—	5,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	5,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	52,750
その他の固定資産合計						240,376,060
固定資産合計						2,739,207,367
資産合計						2,928,939,801
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	32,239,649
職員預り金	健康保険料	—		—	—	1,728,520
	介護保険料	—		—	—	182,407
	厚生年金	—		—	—	3,048,567
	雇用保険	—		—	—	△ 70,981
	所得税	—		—	—	1,154,868
	住民税	—		—	—	1,188,645
小計						7,232,026
仮受金		—		—	—	108
流動負債合計						39,471,783
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,612,278,000
リース債務		—		—	—	15,033,600
固定負債合計						1,627,311,600
負債合計						1,666,783,383
差引純資産						1,262,156,418