

財産目録
令和 2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		—		—	—	85,300,831
現金		—		—	—	185,842
当座預金		—		—	—	△ 3,557,612
普通預金		—		—	—	88,672,601
事業未収金		—		—	—	120,306,632
未収金		—		—	—	614,079
流動資産合計						206,221,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	1,371,976
建物		—		3,794,216,705	1,401,319,689	2,392,897,016
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	415,598,952	603,951,048
	(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	130,531,946	1,212,850,009
小計						1,816,801,062
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	109,495,645	260,526,264
	(清翠園(仮勘定)野付郡別海町別海97番地9)	2015年度		448,199,341	132,629,651	315,569,690
小計						576,095,954
基本財産合計						2,394,268,992
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	39,127,024
建物		—		154,087,267	112,844,559	41,242,708
建物	(柏の実学園)	1998年度		1,000,000	999,999	1
	(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	30,260,976	20,244,024
	(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	45,996,074	12,973,239
	(清翠園(仮勘定)北海道野付郡別海町別海西本町52番地2)	2017年度	特養・デイ物品収納	8,075,917	1,397,805	6,678,112
小計						39,895,376
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	10,868,287	1
	(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	9,488	30,048
	(清翠園(仮勘定)北海道野付郡別海町別海西本町52番地2)	2017年度		1,134,000	196,276	937,724
	(清翠園(仮勘定)北海道野付郡別海町別海西本町52番地2)	2017年度	高圧洗浄機取付用ほか	459,000	79,445	379,555
小計						1,347,332
構築物	ビニールハウス 他16件	—		98,749,186	42,675,016	56,074,170
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	38,407,658	3,828,262
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他322件	—		153,199,616	123,644,294	29,555,322
有形リース資産	サーバー等ハード リース	—	運営、利用者管理等	7,581,600	1,642,680	5,938,920
ソフトウェア	介護支援ソフト ほのぼのNEXT 他1件	—		14,093,460	12,449,223	1,644,237
無形リース資産	ほのぼのNEXT リース	—	介護支援記録、請求業務等	7,452,000	1,614,600	5,837,400
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						208,626,616
固定資産合計						2,602,895,608
資産合計						2,809,117,150
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	26,667,329
職員預り金	健康保険料	—		—	—	954,978
	介護保険料	—		—	—	110,439
	厚生年金	—		—	—	1,067,670
	雇用保険	—		—	—	3,889
	所得税	—		—	—	1,148,301
	住民税	—		—	—	1,090,229
		—		—	—	△ 579
小計						4,374,927
流動負債合計						31,042,256
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,496,242,000
リース債務		—		—	—	15,033,600
固定負債合計						1,511,275,600
負債合計						1,542,317,856
差引純資産						1,266,799,294