

財産目録
令和 3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		—		—	—	99,999,837
現金		—		—	—	157,687
当座預金		—		—	—	△ 3,603,883
普通預金		—		—	—	103,446,033
事業未収金		—		—	—	169,913,405
仮払金		—		—	—	95,104
流動資産合計						270,008,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	1,371,976
建物		—		3,822,596,705	1,506,828,004	2,315,768,701
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	435,786,042	583,763,958
	(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
	(生活介護)北海道野付郡別海町別海97番地9	2020年度	屋上防水	28,380,000	946,000	27,434,000
	(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	160,086,349	1,183,295,606
			小計			1,794,493,569
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	134,287,112	235,734,797
	(清翠園(仮勘定))野付郡別海町別海97番地9	2015年度		448,199,341	162,659,006	285,540,335
			小計			521,275,132
基本財産合計						2,317,140,677
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	39,127,024
建物		—		175,614,267	118,184,065	57,430,202
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	31,760,974	18,744,026
	(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	48,649,693	10,319,620
	(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	1,938,891	6,137,026
			小計			35,200,673
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
	(生活介護)北海道野付郡別海町別海97番地9	2020年度	学園内の暖房、床暖房、給湯	18,700,000	417,633	18,282,367
	(生活介護)北海道野付郡別海町別海97番地9	2020年度	館内放送	2,827,000	117,791	2,709,209
	(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	12,136	27,400
	(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	272,254	861,746
	(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	110,198	348,802
			小計			22,229,529
構築物	ビニールハウス 他16件	—		98,749,186	51,325,990	47,423,196
機械及び装置	マニアフォーク 他8件	—		11,561,417	11,561,408	9
車両運搬具	トヨタレジアス 他14件	—		47,058,019	42,091,817	4,966,202
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他325件	—		154,880,416	130,368,312	24,512,104
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	3,159,000	4,422,600
ソフトウェア	介護支援ソフト ほのぼのNEXT 他1件	—		14,093,460	14,093,460	0
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	3,105,000	4,347,000
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		—		—	—	15,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	52,750
その他の固定資産合計						217,606,901
固定資産合計						2,534,747,578
資産合計						2,804,755,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	29,291,260
その他の未払金		—		—	—	49,907,000
職員預り金	健康保険料	—		—	—	943,010
	介護保険料	—		—	—	102,877
	厚生年金	—		—	—	1,033,093
	雇用保険	—		—	—	△ 15,795
	所得税	—		—	—	1,152,258
	住民税	—		—	—	1,134,029
		—		—	—	11,065
			小計			4,360,537
流動負債合計						83,558,797
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,394,053,000
リース債務		—		—	—	15,033,600
固定負債合計						1,409,086,600
負債合計						1,492,645,397
差引純資産						1,312,110,527