

財産目録
令和 4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		—		—	—	115,263,105
現金		—		—	—	145,312
当座預金		—		—	—	△ 3,650,581
普通預金		—		—	—	118,768,374
事業未収金		—		—	—	116,191,183
流動資産合計						231,454,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	1,371,976
建物		—		3,822,596,705	1,614,228,319	2,208,368,386
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	455,973,132	563,576,868
	(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	3,784,000	24,596,000
	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		1,343,381,955	189,640,752	1,153,741,203
			小計			1,741,914,076
建物附属設備	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		370,021,909	159,078,579	210,943,330
	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		448,199,341	192,688,361	255,510,980
			小計			466,454,310
基本財産合計						2,209,740,362
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	39,127,024
建物		—		175,614,267	124,594,422	51,019,845
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		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	33,260,972	17,244,028
	(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	51,303,312	7,666,001
	(清翠園)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	2,479,977	5,595,940
			小計			30,505,970
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	1,670,533	17,029,467
	(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	471,166	2,355,834
	(清翠園)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	14,784	24,752
	(清翠園)北海道野付郡別海町別海西本町52番地2	2017年度		1,134,000	348,232	785,768
	(清翠園)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	140,951	318,049
			小計			20,513,875
構築物	ビニールハウス 他16件	—		98,749,186	59,976,964	38,772,222
機械及び装置	マニアフオーク 他8件	—		11,561,417	11,561,408	9
車輛運搬具	トヨタレジラス 他14件	—		47,058,019	43,762,903	3,295,116
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他325件	—		154,880,416	136,483,076	18,397,340
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	4,675,320	2,906,280
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	4,595,400	2,856,600
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						191,753,000
固定資産合計						2,401,493,362
資産合計						2,632,947,650
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,567,009
預り金		—		—	—	2,310
職員預り金	健康保険料	—		—	—	987,626
	介護保険料	—		—	—	89,935
	厚生年金	—		—	—	1,066,836
	雇用保険	—		—	—	△ 21,752
	所得税	—		—	—	1,140,526
	住民税	—		—	—	1,165,129
			小計			4,428,300
仮受金		—		—	—	5,512
流動負債合計						35,003,131
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,284,670,300
リース債務		—		—	—	5,762,880
固定負債合計						1,290,433,180
負債合計						1,325,436,311
差引純資産						1,307,511,339