

財産目録  
令和 5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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						117,562,055
現金						119,239
当座預金						3,697,766
普通預金						121,140,582
事業未収金						118,916,191
未収補助金						5,566,000
立替金						50,493
流動資産合計						242,094,739
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	3,822,596,705	1,721,628,634	2,100,968,071
建物	(柏の実学園)	1998年度		1,019,550,000	476,160,222	543,389,778
建物	(柏の実学園)	1998年度		98,385,000	98,384,999	1
建物	(柏の実学園)	1998年度		80,955,000	80,954,999	1
建物	(柏の実学園)	1998年度		185,430,000	185,429,999	1
建物	(柏の実学園)	1998年度		161,175,000	161,174,999	1
建物	(柏の実学園)	1999年度		87,118,500	87,118,499	1
建物	(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	6,622,000	21,758,000
建物	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		1,343,381,955	219,195,155	1,124,186,800
小計						1,689,334,583
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	183,870,046	186,151,863
建物附属設備	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		448,199,341	222,717,716	225,481,625
小計						411,633,488
基本財産合計						2,102,340,047
<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		175,614,267	131,004,779	44,609,488
建物	(柏の実学園)北海道野付郡別海町別海97番地9	1999年度		1,000,000	999,999	1
建物	(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		50,505,000	34,760,970	15,744,030
建物	(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	58,969,313	53,956,931	5,012,382
小計						5,054,854
建物附属設備	(柏の実学園)	1999年度		6,090,000	6,089,999	1
建物附属設備	(柏の実学園)	1999年度		5,355,000	5,354,999	1
建物附属設備	(柏の実学園)	2002年度		2,849,963	2,849,962	1
建物附属設備	(柏の実学園)	2002年度		8,741,250	8,741,249	1
建物附属設備	(柏の実学園)	2002年度		10,868,288	10,868,287	1
建物附属設備	(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	2,923,433	15,776,567
建物附属設備	(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	824,541	2,002,459
建物附属設備	(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	17,432	22,104
建物附属設備	(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	424,210	709,790
建物附属設備	(清翠園)北海道野付郡別海町別海西本町52番地2	2017年度	高压洗浄機取付用ほか	459,000	171,704	287,296
小計						18,798,221
構築物	ビニールハウス 他16件			98,749,186	68,627,938	30,121,248
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			47,058,019	44,727,323	2,330,696
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他326件			163,817,366	141,966,084	21,851,282
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	6,191,640	1,389,960
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	6,085,800	1,366,200
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						176,174,471
固定資産合計						2,278,514,518
資産合計						2,520,609,257
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	健康保険料					38,826,537
職員預り金	介護保険料					1,036,737
	厚生年金					87,501
	雇用保険					974,403
	所得税					237,052
	住民税					1,185,176
						1,135,359
小計						4,656,228
仮受金						62,232
流動負債合計						43,544,997
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						1,185,317,600
リース債務						2,756,160
固定負債合計						1,188,073,760
負債合計						1,231,618,757
差引純資産						1,288,990,500