

財産目録
令和 7年 3月31日現在

別紙 4

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						157,083,393
現金						125,823
当座預金						17,577
普通預金						156,975,147
事業未収金						119,614,516
立替金						47,567
流動資産合計						276,745,476
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	3,822,596,705	1,936,429,264	1,886,167,441
建物	(柏の実学園)	1998年度		1,019,550,000	516,534,402	503,015,598
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	12,298,000	16,082,000
建物	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		1,343,381,955	278,303,961	1,065,077,994
小計						1,584,175,597
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	233,452,980	136,568,929
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	282,776,426	165,422,915
小計						301,991,844
基本財産合計						1,887,539,417
(2) その他の固定資産						
土地						39,127,024
建物	(柏の実学園)	1998年度		175,614,267	143,530,636	32,083,631
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97番地9	1999年度		50,505,000	37,760,966	12,744,034
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		58,969,313	58,969,312	1
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	8,075,917	4,103,235	3,972,682
小計						16,716,718
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	5,429,233	13,270,767
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	1,531,291	1,295,709
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	22,728	16,808
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	576,166	557,834
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	高圧洗浄機取付用ほか	459,000	233,210	225,790
小計						15,366,913
構築物	ビニールハウス 他17件			99,460,776	85,995,115	13,465,661
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13件			46,926,664	46,524,809	401,855
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他329件 その他			174,957,976	151,309,894	23,648,082
小計						12,907,114
小計						10,740,968
減価償却累計額						12,849,824
有形リース資産	サーバーPC等ハードウェア		介護記録等	10,870,200	2,536,380	8,333,820
無形リース資産	介護支援ソフトほのぼの		介護支援記録ソフト	7,253,400	1,692,460	5,560,940
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						12,003,164
リサイクル預託金						52,750
その他の固定資産合計						154,945,460
固定資産合計						2,042,484,877
資産合計						2,319,230,353
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	健康保険料					45,498,973
職員預り金	介護保険料					1,083,981
	厚生年金					122,875
	雇用保険					603,201
	所得税					387,361
	住民税					914,078
						969,529
小計						3,306,303
流動負債合計						48,805,276
2 固定負債						
設備資金借入金						986,612,200
リース債務						14,136,870
固定負債合計						1,000,749,070
負債合計						1,049,554,346
差引純資産						1,269,676,007