

財産目録
令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	136,921,726
現金		—		—	—	122,232
普通預金		—		—	—	136,796,991
定期預金		—		—	—	2,503
事業未収金		—		—	—	123,108,642
立替金		—		—	—	199,145
流動資産合計						260,229,513
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	2,043,829,579	1,778,767,126
	(柏の実学園)	1998年度		1,019,550,000	536,721,492	482,828,508
	(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	15,136,000	13,244,000
	(清翠園) 野付郡別海町別海97番地9	2015年度		1,343,381,955	307,858,364	1,035,523,591
小計						1,531,596,104
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	258,244,447	111,777,462
	(清翠園) 野付郡別海町別海97番地9	2015年度		448,199,341	312,805,781	135,393,560
小計						247,171,022
基本財産合計						1,780,139,102
(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	147,287,374	28,326,893
	(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
	(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	39,260,964	11,244,036
	(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
	(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	4,644,321	3,431,596
小計						14,675,634
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	6,682,133	12,017,867
	(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	1,884,666	942,334
	(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	25,376	14,160
	(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	652,144	481,856
	(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	263,963	195,037
小計						13,651,259
構築物	ビニールハウス 他17件	—		99,460,776	94,034,449	5,426,327
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	トヨタレジラス 他13件	—		46,926,664	46,926,650	14
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他336件	—		176,590,724	157,339,221	19,251,503
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	4,710,420	6,159,780
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	3,143,140	4,110,260
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						134,783,538
固定資産合計						1,914,922,640
資産合計						2,175,152,153
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	健康保険料	—		—	—	35,949,794
職員預り金	介護保険料	—		—	—	1,115,739
	厚生年金	—		—	—	123,250
	雇用保険	—		—	—	644,361
	所得税	—		—	—	△ 427,721
	住民税	—		—	—	488,113
小計						1,313,829
仮受金		—		—	—	3,257,571
流動負債合計						2,144
流動負債合計						39,209,509
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	887,259,500
リース債務		—		—	—	10,368,270
固定負債合計						897,627,770
負債合計						936,837,279
差引純資産						1,238,314,874