

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(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						
現金	現金手許有高					100,000
普通預金	北陸銀行、とまこまい広域農業協同組合	—		—	—	63,710,096
定期預金	北陸銀行、とまこまい広域農業協同組合	—		—	—	20,000,000
			小計			83,810,096
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会 安平町 利用者	— — —	令和5年2月・3月介護報酬等 介護予防サービス計画作成業務委託料 令和5年3月介護負担金他	— — —	— — —	99,034,130 30,660 36,203,655
			小計			135,268,445
未収金	職員	—	給食費	—	—	448,602
未収補助金	安平町	—	令和4年度利用者負担軽減事業助成金	—	—	1,130,000
立替金	職員	—	社会保険料等	—	—	1,203,984
	労働保険料	—	労働保険料	—	—	4,772,448
	その他	—	納棺料、他	—	—	78,025
			小計			6,054,457
前払金		—	借地及び建物の賃料他	—	—	7,050,680
短期貸付金		—	新型コロナウイルス感染症欠勤による生活資金貸付	—	—	370,000
仮払金		—	介護福祉士実務者研修受講料及びテキスト代	—	—	62,326
			流動資産合計			234,194,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(追分陽光苑拠点) 勇払郡安平町追分青葉1-102 (追分陽光苑拠点) 勇払郡安平町早来栄町164-3 (羊ヶ丘陽光苑拠点) 札幌市豊平区福住3条9-4-32	令和2年度 平成29年度 令和元年度	第一種社会福祉事業追分陽光苑の施設に使用している 第一種社会福祉事業早来陽光苑の施設に使用している 第一種社会福祉事業羊ヶ丘陽光苑の施設に使用している	881,987,200 229,615,074 993,976,847	52,768,458 44,006,400 91,326,930	829,218,742 185,608,674 902,649,917
定期預金	とまこまい広域農業協同組合追分支所	—	—	—	—	2,000,000
			基本財産合計			1,919,477,333
(2) その他の固定資産						
建物	(ふるさとおいわけ拠点) 勇払郡安平町追分中央1-41 (きゃんばす東林間拠点) 相模原市南区上鶴間4-26-3 (きゃんばす東林間第二拠点) 相模原市南区東林間7-35-6 (羊ヶ丘陽光苑拠点) 札幌市豊平区福住3条9-4-32	平成27年度 平成26年度 平成29年度 令和元年度	第二種社会福祉事業小規模居宅介護事業所華たばに使用している 第二種社会福祉事業きゃんばす東林間保育園に使用している 第二種社会福祉事業きゃんばす東林間第二保育園に使用している 第一種社会福祉事業羊ヶ丘陽光苑の施設に使用している	36,346,400 25,241,186 68,430,778 15,292,000	15,322,498 6,940,639 17,617,310 3,600,531	21,023,902 18,300,547 50,813,468 11,691,469
			小計			101,829,386
構築物	外構設備	—	施設敷地の構築物に使用している	93,662,237	29,987,547	63,674,690
車両運搬具	リフト付きワゴン車他	—	利用者送迎用	28,540,148	18,289,975	10,250,173
器具及び備品	介護浴槽他	—	利用者使用及び施設等管理用	105,249,720	63,671,503	41,578,217
有形リース資産	空調機器設備及び車輛	—	羊ヶ丘陽光苑建物空調機器設備、業務用車輛	33,972,048	13,838,148	20,133,900
権利	電話加入権及び下水道受益者負担金	—	電話加入権及び下水道受益者負担金	—	—	1,153,237
ソフトウェア	園児管理システム他	—	保育及び介護業務に使用している	—	—	4,169,171
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	法人の負担額に相当する金額を計上している	—	—	38,497,385
修繕積立資産(保育)	定期預金 北陸銀行豊平支店	—	将来の建物等修繕の目的のため積立している	—	—	2,000,000
差入保証金	土地及び建物賃貸借契約に基づく敷金	—	ふるさとおいわけ、華たば、きゃんばす東林間保育園、第二保育園建物、羊ヶ丘陽光苑土地	—	—	42,132,691
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金	—	—	134,990
			その他の固定資産合計			325,553,840
			固定資産合計			2,245,031,173
			資産合計			2,479,225,779
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月給食費他	—		—	—	42,024,502
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、北陸銀行、みずほ銀行	—		—	—	56,803,000
1年以内返済予定リース債務	北銀リース、オリックス自動車	—		—	—	3,828,384
預り金	利用者等	—		—	—	453,788
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	12,969,781
賞与引当金	職員夏期賞与分	—		—	—	14,720,000
			流動負債合計			130,799,455
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、北陸銀行、みずほ銀行	—		—	—	1,182,130,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構、北陸銀行	—		—	—	50,000,000
リース債務	北銀リース、オリックス自動車	—		—	—	16,305,516
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	38,497,385
長期預り金	ふるさとおいわけ利用者敷金	—		—	—	774,000
			固定負債合計			1,287,706,901
			負債合計			1,418,506,356
			差引純資産			1,060,719,423