

財産目録

令和 7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	—	—	—	—	108,856
普通預金	北陸銀行、北海道銀行、とまこまい広域農業協同組合	—	—	—	—	13,915,412
	小計					14,024,268
有価証券						
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会	—	令和7年2月・3月介護報酬等	—	—	10,000
	札幌市	—	介護予防ケアプラン等作成業務委託料	—	—	103,148,120
	利用者	—	令和7年3月介護負担金他	—	—	54,743
	小計					36,644,338
未収金						
未収補助金	職員	—	給食費	—	—	109,200
	北海道	—	医療・介護・福祉・高齢者福祉等関係施設及び食料科費支援金：北海道	—	—	2,621,418
	安平町	—	介護職員人材確保等事業補助金 2名分：安平町	—	—	1,362,000
	小計					3,983,418
立替金	職員	—		—	—	3,676,376
	労働保険料	—	労働保険料、雇用保険料	—	—	5,689,508
	その他	—	その他委託費等	—	—	317,786
	小計					19,548,540
前払金						
前払費用		—	借地及び建物の賃料他	—	—	2,617,400
短期貸付金		—	保険料他	—	—	1,039,356
仮払金		—	職員	—	—	370,000
		—		—	—	60,931
流動資産合計						171,745,442
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) 札幌市豊平区福住三条9-4-32 とまこまい広域農業協同組合追分支所	令和2年度 平成29年度 令和元年度 令和6年度	第一種社会福祉事業追分陽光苑の施設に使用 第一種社会福祉事業早来栄陽光苑の施設に使用 第一種社会福祉事業羊ヶ丘陽光苑の施設に使用	881,987,200 229,615,074 993,976,847 —	97,998,566 61,608,960 142,300,100 —	783,988,634 168,006,114 851,676,747 2,000,000
定期預金				2,105,579,121	301,907,626	1,805,671,495
基本財産合計						
(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 (ふるさとおいわけ拠点) 勇払郡安平町追分中央1-41 (羊ヶ丘陽光苑拠点) 札幌市豊平区福住三条9-4-32 (羊ヶ丘陽光苑拠点) 札幌市豊平区福住三条9-4-32	平成27年度 令和6年度 令和元年度 令和6年度	第二種社会福祉事業小多摩町宅介護事業所に使用 第二種社会福祉事業共同生活倉庫に使用 第一種社会福祉事業羊ヶ丘陽光苑の施設に使用 第一種社会福祉事業羊ヶ丘陽光苑の倉庫に使用	36,346,400 390,500 15,292,000 363,000	19,598,544 19,525 5,639,463 24,200	16,747,856 370,975 9,652,537 338,800
	小計			52,391,900	25,281,732	27,110,168
構築物	外構工事	—	施設の構築物に使用	90,381,015	44,282,339	46,098,676
車輦運搬具	リフト付ワゴン車他12台	—	利用者送迎用	29,032,828	26,889,201	2,143,627
器具及び備品	介護浴槽他341台	—	利用者使用及び施設等管理用	83,839,199	65,523,441	18,315,758
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設備及び業務用車両	28,102,464	16,743,348	11,359,116
権利	加入電話の権利及び下水道受益者負担金	—	加入電話の権利及び下水道受益者負担金	1,964,593	1,024,736	939,857
ソフトウェア	介護請求管理システム他	—	介護業務に使用	13,017,300	12,694,006	323,294
長期貸付金		—		—	—	2,400,000
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	—	—	36,171,310
差入保証金	土地及び建物賃貸契約に基づくもの	—	グループホーム、華たば、羊ヶ丘陽光苑	—	—	30,303,800
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	—	—	142,310
その他の固定資産合計						175,307,916
固定資産合計						1,980,979,411
資産合計						2,152,724,853
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	預金担保借入	—		—	—	2,000,000
事業未払金	令和7年3月給食費他	—		—	—	37,519,567
役員等短期借入金	役員借入金	—		—	—	10,000,000
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	—		—	—	52,452,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構、北海道銀行	—		—	—	7,679,000
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、昭和リース他	—		—	—	2,989,872
預り金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	834,046
職員預り金	社会保険料、住民税他	—		—	—	17,136,210
賞与引当金	職員分	—		—	—	11,260,000
流動負債合計						141,870,695
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、北陸銀行	—		—	—	1,050,065,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構、北海道銀行	—		—	—	67,321,000
リース債務	北銀リース、オリックス自動車、昭和リース他	—		—	—	8,369,244
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	36,171,310
長期預り金	ふるさとおいわけ利用者救済金	—		—	—	946,000
固定負債合計						1,162,872,554
負債合計						1,304,743,249
差引純資産						847,981,604