

財産目録

令和 8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	—		—	—	92,589
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	—		—	—	909,775
			小計			1,002,364
有価証券		—		—	—	10,000
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	—	—	117,085,420
	札幌市	—	介護予防ケアプラン等作成業務委託料	—	—	86,195
	利用者	—	令和7年3月介護負担金他	—	—	38,316,939
			小計			155,488,554
未収金	職員	—	給食費	—	—	147,280
	その他	—	ファクタリング	—	—	19,814,052
未収補助金	北海道	—	医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食料料費支援金：北海道	—	—	0
	安平町	—	介護職員人材確保等事業補助金 2名分：安平町	—	—	0
			小計			19,961,332
立替金	職員	—		—	—	4,602,512
	労働保険料	—	労働保険料、雇用保険料	—	—	5,264,803
	その他	—	その他委託費等	—	—	140,050,766
			小計			149,918,081
前払金		—	借地及び建物の賃料他	—	—	2,482,100
前払費用		—	保険料他	—	—	521,869
短期貸付金		—	職員	—	—	370,000
事業区分間貸付金						6,935,000
拠点区分間過失酒金						195,154,642
サービス区分間貸付金						11,572,637
仮払金		—		—	—	60,931
			小計			217,097,179
流動資産合計						543,477,511
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	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 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	120,613,620 70,410,240 167,786,685	761,373,580 159,204,834 826,190,162
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				2,105,579,121	358,810,545	1,748,768,576
(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 (追分陽光苑拠点) 勇払郡安平町追分青葉1-102 (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 令和7年度 令和7年度 小計	第二種社会福祉事業小多機居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 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羊ヶ丘陽光苑の施設に使用	36,346,400 390,500 15,292,000 363,000 192,500 192,500 52,776,900	21,736,567 45,558 6,658,929 48,400 6,238 6,238 28,501,930	14,609,833 344,942 8,633,071 314,600 186,262 186,262 24,274,970
構築物	外構工事	—	施設の構築物に使用	90,381,015	51,976,605	38,404,410
車輛運搬具	リフト付ワゴン車他12台	—	利用者送迎用	29,032,828	28,468,455	564,373
器具及び備品	介護浴槽他345台	—	利用者使用及び施設等管理用	85,171,948	73,126,335	12,045,613
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	32,863,601	20,470,077	12,393,524
権利	加入電話の権利及び下水道受益者負担金	—		1,964,593	1,131,424	833,169
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	12,992,365	24,935
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	—	—	42,283,510
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						139,395,644
固定資産合計						1,912,439,190
資産合計						2,455,916,701
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	—		—	—	176,003,483
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、北海道銀行他	—		—	—	15,956,000
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	—		—	—	3,270,864
預り金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	446,869
職員預り金	社会保険料、住民税他	—		—	—	19,668,530
事業区分間貸付金		—		—	—	6,935,000
拠点区分間過失酒金		—		—	—	195,154,642
サービス区分間貸付金		—		—	—	11,572,637
賞与引当金	職員分	—		—	—	15,160,000
流動負債合計						498,620,025
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、北陸銀行	—		—	—	997,613,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構、北海道銀行他	—		—	—	132,765,000
リース債務	北銀リース、オリックス自動車、昭和リース他	—		—	—	9,122,660
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	42,283,510
長期預り金	ふるさとおいわけ利用者敷金	—		—	—	946,000
固定負債合計						1,182,730,170
負債合計						1,681,350,195
差引純資産						774,566,506