

財産目録
平成29年3月31日現在

(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	—	運転資金として	—	—	1,388,320
預金	北陸銀行五稜郭支店他	—	運転資金として	—	—	1,072,918,152
有価証券						
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス等事業収入他			672,416,095
未収金		—	3月分利用者外食事代他			1,265,329
未収補助金		—	3月分防犯対策強化事業補助金			1,620,000
未収収益		—	3月分自販機販売委託手数料			12,586
受取手形						
貯蔵品			包装用品、段ボール他			1,169,764
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			販売用日用品、クッキー他			250,792
仕掛品			培地(しいたけ発生床)			11,470,794
原材料			種菌、おがくす他			5,089,686
立替金			3月分利用者水道光熱費他			101,331
前払金			職員の次年度研修費他			222,572
前払費用			4月分家賃、保険料他			15,759,315
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						1,782,296,416
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北斗市当別697番3他	—	第一種社会福祉事業 新生園敷地他	—	—	562,581,207
建物	北斗市当別697番地		第一種社会福祉事業 新生園建物他	7,280,684,939	3,745,534,412	3,535,150,527
定期預金	北陸銀行五稜郭支店		寄付者により基金として指定されている			81,521,408
投資有価証券						
基本財産合計						4,179,253,142
(2) その他の固定資産						
土地	北斗市当別697番7他	—	第一種社会福祉事業 まるやま荘農場他			190,158,084
建物	北斗市当別697番地2他	—	第一種社会福祉事業 新生園 ^ア 化 ^イ 作 ^エ	787,825,958	440,814,741	347,011,217
構築物	合併処理浄化槽他66点	—	排水浄化等に使用他	322,341,344	232,302,366	90,038,978
機械及び装置	非常用電源装置他265点	—	非常用電源等に使用他	233,687,449	178,759,605	54,927,844
車輦運搬具	トヨタピクニス他100台	—	利用者送迎用他	205,954,972	160,491,284	45,463,688
器具及び備品	幼児用遊具他1249点	—	幼児用遊具等に使用他	385,535,524	302,776,362	82,759,162
建設仮勘定		—	なお、はろろ改築に伴う地質調査費	839,700	—	839,700
有形リース資産	北斗市追分74番地42	—	スキッドステアロータリス	3,073,900	1,998,035	1,075,865
権利	函館市石川町41番地他	—	借地権利金等に使用他	29,019,508	0	29,019,508
ソフトウェア	北斗市当別697番地他	—	支援記録ソフト等に使用他	66,151,610	36,730,539	29,421,071
無形リース資産						
投資有価証券	福祉新聞社株他	—	寄附者により特段の指定がない	—	—	426,000
長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—	職員退職金に係る積立金	—	—	567,914,700
長期預り金積立資産						
建設積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来における建設目的のため積み立てている普通預金	—	—	173,716,000
人件費積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来における職員の処遇に必要な経費に充てる資金のため積み立てている普通預金	—	—	646,300,000
修繕積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来における建物等の修繕、環境の改善等の目的のため積み立てている普通預金	—	—	1,361,090,000
備品等購入積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来における器具等備品の整備等目的のため積み立てている普通預金	—	—	318,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来における保育所等の整備目的のため積み立てている普通預金	—	—	44,000,000
就労支援事業活動積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来における安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため積み立てている普通預金	—	—	116,080,000
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—	平成30年度保険料他	—	—	2,977,852
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						4,101,819,669
固定資産合計						8,281,072,811
資産合計						10,063,369,227
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	146,347,214
その他の未払金	マイクロバス他	—		—	—	11,861,390
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	スキッドステアロータリス	—		—	—	630,154
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—		—	—	54,136,845
預り金	平成28年度講師源泉税他	—		—	—	2,295,552
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	11,599,272
前受金						
前受収益	4月分グループホーム家賃	—		—	—	1,107,900
仮受金						
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	127,750,000
その他の流動負債						
流動負債合計						381,928,327
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	85,440,000
長期運営資金借入金						
リース債務	スキッドステアロータリス	—		—	—	481,246
役員等長期借入金						
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—		—	—	567,914,700
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						653,835,946
負債合計						1,035,764,273
差引純資産						9,027,604,954