

財産目録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	121,200,500
現金		—		—	—	300,000
普通預金	(本部) 第四	—		—	—	1,837,969
	(本部) 郵貯	—		—	—	444,978
	(本部) 信金	—		—	—	4,863,837
	(園) 第四	—		—	—	37,528,542
	(園) 第四・理事長	—		—	—	14,252,826
	(園) 郵貯	—		—	—	26,837,413
	(園) 信金	—		—	—	439,254
	(園) J A	—		—	—	21,194,742
	(里) 信金	—		—	—	8,405,861
	(里) 第四	—		—	—	3,395,778
	(里) J A	—		—	—	120,001
	(里) 郵貯	—		—	—	195,719
	(診) 第四	—		—	—	989,128
	(診) 信金	—		—	—	394,452
			小計			120,900,500
事業未収金		—		—	—	128,989,100
事業未収金		—	2. 3月介護報酬等	—	—	128,989,100
未収補助金	ほくら園・保倉の里・診療所	—	介護ロボット導入支援補助金等	—	—	3,340,000
貯蔵品	保倉の里	—	備蓄品	—	—	158,564
医薬品	保倉の里・保倉の里診療所	—	医薬品	—	—	1,983,978
立替金		—		—	—	93,151
立替金	保倉の里	—	宿舍光熱費	—	—	93,151
前払費用	ほくら園・保倉の里・診療所	—	火災保険他	—	—	614,994
			流動資産合計			256,380,287
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ほくら園	—	第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用	55,003,108	0	55,003,108
	保倉の里	—	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用	132,514,977	0	132,514,977
			小計			187,518,085
建物	ほくら園	1978年度	第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用	1,178,241,619	908,027,825	270,213,794
	保倉の里	2001年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用	681,616,932	373,244,930	308,372,002
	ほくら園	2020年度	第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用	6,380,000	463,079	5,916,921
			小計			584,502,717
定期預金	第四銀行/安塚支店	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			773,020,802
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	保倉の里	—	第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用	13,755,000	0	13,755,000
建物	ほくら園	2020年度	第1種社会福祉法人である。ほくら園建物	943,800	89,975	853,825
	保倉の里	2010年度	第2種社会福祉法人である。保倉の里建物	2,658,684	1,957,637	701,047
			小計			1,554,872

財産目録

令和 3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
建物附属設備	保倉の里	2010年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里建物附属設備	384,354,559	352,422,492	31,932,077
	保倉の里診療所	2011年度	保倉の里診療所附属設備	24,328,939	16,646,120	7,682,819
	ほくら園	2018年度	第1種社会福祉事業である。ほくら園建物附属設備	1,447,200	220,211	1,226,989
	保倉の里	2019年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里建物附属設備	685,800	88,067	597,733
	保倉の里診療所	2020年度	保倉の里診療所附属設備	536,360	20,959	515,401
	ほくら園	2020年度	第1種社会福祉法人である。ほくら園建物附属設備	9,163,000	112,804	9,050,196
	小計					
構築物	ほくら園・保倉の里・診療所	—	駐車場舗装・植栽等	22,693,820	16,141,756	6,552,064
車輛運搬具	ほくら園・保倉の里	—	利用者送迎車両	23,172,990	20,868,806	2,304,184
器具及び備品	ほくら園・保倉の里・診療所	—	介護用品他	236,906,181	191,669,663	45,236,518
有形リース資産	ほくら園・診療所	—	パソコン他	17,187,048	8,218,410	8,968,638
権利	ほくら園	—	電話加入権	160,600	0	160,600
ソフトウェア	ほくら園・保倉の里	—	会計・勤務ソフト	2,716,122	2,242,350	473,772
無形リース資産	ほくら園・保倉の里	—	利用者管理ソフト	12,744,600	2,761,330	9,983,270
投資有価証券	ほくら園	—	上越信金出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	27,261,000
施設整備等積立資産(措置)	第四銀行/安塚支店他	—	施設設備積立金	—	—	25,000,000
長期前払費用	ほくら園・保倉の里	—	パソコン・洗濯機保守	—	—	43,779
その他の固定資産	保倉の里	—	車両リサイクル料	—	—	12,630
その他の固定資産合計						192,321,542
固定資産合計						965,342,344
資産合計						1,221,722,631
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	41,001,134
事業未払金	ほくら園・保倉の里・診療所	—	—	—	—	41,001,134
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・上越信金	—	—	—	—	34,794,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	5,330,640
1年以内支払予定長期未払金	第四リース他	—	—	—	—	930,888
預り金	ほくら園・保倉の里	—	—	—	—	422,916
職員預り金	ほくら園・保倉の里	—	—	—	—	5,604,673
仮受金	—	—	—	—	—	660,000
仮受金	—	—	—	—	—	660,000
賞与引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	—	—	—	—	34,178,000
流動負債合計						122,922,251
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・上越信金	—	—	—	—	287,666,500
リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	13,793,852
退職給付引当金	—	—	—	—	—	27,261,000
退職給付引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	—	—	—	—	27,261,000
長期未払金	第四リース	—	—	—	—	3,684,450
固定負債合計						332,405,802
負債合計						455,328,053
差引純資産						766,394,578