

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	取得年度	使 用 目 的 等	取得価格	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	稚内信用金庫 幌延支店	—	運転資金 (社会福祉事業こざくら荘拠点)	—	—	107,405,442
普通預金	稚内信用金庫 幌延支店	—	運転資金 (社会福祉事業北星園拠点)	—	—	139,075,578
	稚内信用金庫 幌延支店	—	運転資金 (公益事業こざくら荘拠点)	—	—	4,127,142
小 計						250,608,162
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等 (社-こざくら荘拠点)	—	—	28,604,945
	国保連	—	3月分自立支援給付費 (社-北星園拠点)	—	—	78,330,629
	国保連	—	3月分介護報酬等 (公-こざくら荘拠点)	—	—	0
小 計						106,935,574
未収金	こざくら荘	—	3月分職員給食費 (社-こざくら荘拠点)	—	—	622,905
	北星園	—	3月分職員給食費 (社-北星園拠点)	—	—	217,064
小 計						839,969
未収補助金	こざくら荘	—	幌延町補助金 (社-こざくら荘拠点)	—	—	30,579,980
	北星園	—	幌延町補助金 (社-北星園拠点)	—	—	85,115,750
	こざくら荘	—	幌延町補助金 (公-こざくら荘拠点)	—	—	0
小 計						115,695,730
前払金	北星園	—	火災保険料 (社-北星園)	—	—	1,821,615
小 計						1,821,615
流 動 資 産 合 計						475,901,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3 12,654.27㎡	—	社-こざくら荘拠点に使用	—	—	27,231,989
	天塩郡幌延町栄町7番地6 314.37㎡	—	社-北星園拠点に使用	—	—	2,877,292
	天塩郡幌延町栄町8番地1 243.56㎡	—	(ふきのとう)	—	—	—
	天塩郡幌延町4条北1丁目3番地	—	社-北星園拠点に使用 (しらかば)	—	—	4,312,883
小 計						34,422,164
建物	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3 2,863.72㎡	1,994年度	社-こざくら荘拠点に使用	733,833,140	416,607,115	317,226,025
	北海道天塩郡幌延町字幌延153番地1 311.85㎡	2,016年度	社-北星園拠点に使用 (北の星) (あすなろ)	4,398,407	4,398,406	1
	北海道天塩郡幌延町字幌延153番地1 (スプリンクラー)	2,017年度	社-北星園拠点に使用 (北の星) (あすなろ)	4,536,000	1,748,250	2,787,750
	天塩郡幌延町栄町7番地6の2 198.74㎡ (1階)	2,017年度	社-北星園拠点に使用 (北の星) (ふきのとう)	72,279,950	10,251,704	62,028,246
	天塩郡幌延町4条南2丁目3番地3番 436.36㎡ (2階)	2,018年度	社-北星園拠点に使用 (北の星) (すずらん荘)	250,000	187,500	62,500
	天塩郡幌延町4条北1丁目3番地	2,021年度	社-北星園拠点に使用 (北の星) (しらかば)	89,172,794	341,829	88,830,965
	北海道天塩郡幌延町字幌延153番地1 (スプリンクラー)	2,018年度	社-北星園拠点に使用 (北の星)	11,340,000	3,071,250	8,268,750
小 計						479,204,237
定期預金	稚内信用金庫 幌延支店	—	設立時の役員寄付金	—	—	1,000,000
小 計						1,000,000
基 本 財 産 合 計						514,626,401
(2) その他の固定資産						
小 計						0
建物	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	1,994年度	社-こざくら荘拠点に使用	410,693,851	240,674,406	170,019,445
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	2,012年度	社-北星園拠点に使用	13,107,900	7,214,161	5,893,739
				5,907,600	1,359,756	4,547,844
	天塩郡幌延町栄町7番地6の2	2,017年度	社-北星園拠点に使用 (職員住宅リバディ)	184,694,650	122,417,786	62,276,864
小 計						242,737,892
構築物	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	社-こざくら荘拠点に使用	32,842,400	32,842,396	4
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	社-北星園拠点に使用 (安心生産農園)	17,123,910	8,027,331	9,096,579
小 計						9,096,583

機械及び装置	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3		社一こざくら荘拠点に使用	2,646,000	2,141,999	504,001
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1		社一北星園拠点に使用(安心生産農園)	7,859,554	6,711,821	1,147,733
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1		社一北星園拠点に使用(北星園)	6,393,044	1,797,515	4,595,529
	小計					
車両運搬具	リアモーター1台、キャブ1台、ウォーター1台、エンジン2台		社一こざくら荘拠点に使用	17,621,467	14,801,167	2,820,300
	小計					
器具及び備品	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3		社一こざくら荘拠点に使用	61,741,554	57,430,450	4,311,104
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1		社一北星園拠点に使用	20,150,834	9,186,845	10,963,989
	小計					
有形リース資産	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	社一北星園拠点に使用(車両等)	34,070,496	4,839,386	29,231,110
小計						29,231,110
ソフトウェア	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	社一北星園拠点に使用	1,417,900	283,580	1,134,320
小計						1,134,320
投資有価証券	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	社一こざくら荘拠点に使用	—	—	10,000
小計						10,000
退職給付引当資産	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3		社一こざくら荘拠点に使用	—	—	33,836,850
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1		社一北星園拠点に使用	—	—	44,651,985
	北海道天塩郡幌延町宮園町1番地31		公一こざくら荘拠点に使用	—	—	0
	小計					
施設整備等積立資産	稚内信用金庫 幌延支店	—	社一北星園拠点に使用	—	—	143,200,000
	小計					
人件費積立資産	稚内信用金庫 幌延支店	—	社一北星園拠点に使用	—	—	48,400,000
	小計					
その他の固定資産合計						576,641,396
固定資産合計						1,091,267,797
資産合計						1,567,168,847
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	118,783,613
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	21,652,334
	北海道天塩郡幌延町宮園町1番地31	—	—	—	—	0
	小計					
その他の未払金	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	62,624,000
	小計					
1年以内返済予定リース債務	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	5,753,424
	小計					
未払費用	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	4,431,267
	小計					
預り金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	82,500
	小計					
職員預り金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	1,915,892
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	2,216,241
	北海道天塩郡幌延町宮園町1番地31	—	—	—	—	0
	小計					
流動負債合計						217,459,271
2 固定負債						
リース債務	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	24,520,156
	小計					
退職給付引当金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	33,836,850
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	44,651,985
	北海道天塩郡幌延町宮園町1番地31	—	—	—	—	0
	小計					
固定負債合計						103,008,991
負債合計						320,468,262
差引純資産						1,246,700,585