

## 財 産 目 録

令和 6 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	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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)	—	—	40,703,087
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)	—	—	209,829,763
小 計						250,532,850
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等 (社-こざくら荘拠点)	—	—	31,769,953
	国保連	—	3月分自立支援給付費 (社-北星園拠点)	—	—	87,474,126
小 計						119,244,079
未収金	こざくら荘	—	3月分職員給食費等 (社-こざくら荘拠点)	—	—	397,850
	北星園	—	3月分職員給食費等 (社-北星園拠点)	—	—	151,567
小 計						549,417
未収補助金	こざくら荘	—	幌延町補助金 (社-こざくら荘拠点)	—	—	4,580,800
小 計						4,580,800
立替金	北星園		3月分社保、退職掛金等 (社-北星園拠点)			198,467
小 計						198,467
前払金	北星園	—	火災保険料・車両リース・機器保守 (社-北星園)	—	—	4,114,192
小 計						4,114,192
流 動 資 産 合 計						379,219,805
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	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	457,501,676	276,331,464
	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	3,449,250	1,086,750
	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	20,226,335	52,053,615
	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	249,999	1
	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	12,647,673	76,525,121
	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	7,323,750	4,016,250
小 計						410,013,202
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						445,435,366
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	442,132,051	285,289,538	156,842,513
	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	9,962,845	3,145,055
	北海道天塩郡幌延町3条南2丁目 他	2,013年度	社-北星園拠点に使用 (職員住宅1~6号)	112,125,000	112,124,994	6
	北海道天塩郡幌延町字幌延155番地4	2,017年度	社-北星園拠点に使用 (北星園)	5,907,600	2,547,177	3,360,423
	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 (職員住宅リパティ)	72,569,650	20,307,401	52,262,249
小 計						215,610,246
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	11,501,460	5,622,450
小 計						5,622,454
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-こざくら荘拠点に使用	2,646,000	2,595,599	50,401
	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)	9,729,554	7,864,391	1,865,163
	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 (北星園)	10,947,594	5,689,359	5,258,235
小 計						7,173,799

車両運搬具	ハイース1台、キャラバン1台、ワゴン1台、シエンタ2台		社-こざくら荘拠点に使用	18,796,937	17,113,599	1,683,338
	エアリーバン1台		社-北星園拠点に使用 (安心生産農園)	343,350	343,349	1
小 計						1,683,339
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-こざくら荘拠点に使用	78,608,824	48,392,677	30,216,147
	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	36,690,345	20,883,619	15,806,726
小 計						46,022,873
建設仮勘定	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	3,709,000	0	3,709,000
			外部改修工事実施設計			
小 計						3,709,000
有形リース資産	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 (パソコン等)	6,910,200	1,382,040	5,528,160
	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 (車両等)	45,217,296	20,909,327	24,307,969
小 計						29,836,129
ソフトウェア	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	3,232,900	1,666,445	1,566,455
	小 計					
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-こざくら荘拠点に使用	—	—	10,000
	小 計					
無形リース資産	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 (介護システム)	8,995,800	1,799,160	7,196,640
	小 計					
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-こざくら荘拠点に使用	—	—	30,646,215
	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	—	—	46,401,940
小 計						77,048,155
施設整備等積立資産	稚内信用金庫 幌延支店	—	社-北星園拠点に使用	—	—	272,150,000
	小 計					
人件費積立資産	稚内信用金庫 幌延支店	—	社-北星園拠点に使用	—	—	65,800,000
	小 計					
その他の固定資産合計						733,429,090
固定資産合計						1,178,864,456
資産合計						1,558,084,261
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	23,731,801
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	24,542,159
	北海道天塩郡幌延町宮園町1番地31	—	—	—	—	0
小 計						48,273,960
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	—	—	—	—	6,599,328
	小 計					
未払費用	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	4,108,020
	小 計					
預り金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	4,874,689
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	17,659
小 計						4,892,348
職員預り金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	2,737,180
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	2,221,506
小 計						4,958,686
流 動 負 債 合 計						68,832,342
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	12,724,800
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	18,107,164
小 計						30,831,964
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	—	—	—	—	30,646,215
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	46,401,940
小 計						77,048,155
固 定 負 債 合 計						107,880,119
負 債 合 計						176,712,461
差 引 純 資 産						1,381,371,800