

財 産 目 録

令和 4 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 (社会福祉事業こぞくら荘拠点)	—	—	27,191,132
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)	—	—	222,053,268
	稚内信用金庫 幌延支店	—	運転資金 (公益事業こぞくら荘拠点)	—	—	4,127,142
			小 計			253,371,542
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等 (社-こぞくら荘拠点)	—	—	30,901,268
	国保連	—	3月分自立支援給付費 (社-北星園拠点)	—	—	84,430,000
	国保連	—	3月分介護報酬等 (公-こぞくら荘拠点)	—	—	0
			小 計			115,331,268
未収金	こぞくら荘	—	3月分職員給食費 (社-こぞくら荘拠点)	—	—	3,671,775
	北星園	—	3月分職員給食費 (社-北星園拠点)	—	—	196,945
			小 計			3,868,720
未収補助金	こぞくら荘	—	幌延町補助金 (社-こぞくら荘拠点)	—	—	27,236,700
	北星園	—	幌延町補助金 (社-北星園拠点)	—	—	0
	こぞくら荘	—	幌延町補助金 (公-こぞくら荘拠点)	—	—	0
			小 計			27,236,700
前払金	北星園	—	火災保険料・車両リース・機器保守 (社-北星園)	—	—	1,136,459
			小 計			1,136,459
前払費用	こぞくら荘	—	自動車任意保険料 (社-こぞくら荘拠点)	—	—	51,020
			小 計			51,020
流 動 資 産 合 計						400,995,709
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-こぞくら荘拠点に使用	—	—	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)	—	—	4,312,883
	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)	—	—	—
			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-こぞくら荘拠点に使用	733,833,140	435,053,577	298,779,563
	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 (スプリングラー)	2,017年度	社-北星園拠点に使用 (北の星) (あすなろ)	4,536,000	2,315,250	2,220,750
	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	13,576,581	58,703,369
	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	4,443,777	84,729,017
	北海道天塩郡幌延町字幌延153番地1 (スプリングラー)	2,018年度	社-北星園拠点に使用 (北の星)	11,340,000	4,488,750	6,851,250
			小 計			451,283,951
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						486,706,115
(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-こぞくら荘拠点に使用	439,051,051	255,666,371	183,384,680
	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	8,130,389	4,977,511
	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	1,755,563	4,152,037
	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	13,630,995	58,938,655
			小 計			251,452,889
構築物	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	社-こぞくら荘拠点に使用	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	9,185,374	7,938,536
			小 計			7,938,540

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	2,293,199	352,801
	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	7,105,789	753,765
	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)	7,108,594	2,814,975	4,293,619
	小計					
車両運搬具	ハイース1台、キャブ1台、ウォーカー1台、シエンタ2台		社一こざくら荘拠点に使用	18,796,937	13,276,304	5,520,633
	エアリーバン1台		社一北星園拠点に使用(安心生産農園)	343,350	343,349	1
	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	64,548,754	58,511,003	6,037,751
	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	24,397,395	12,519,543	11,877,852
	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	9,851,034	24,219,462
小計						24,219,462
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	567,160	850,740
小計						850,740
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	—	—	35,194,790
	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	—	—	50,875,445
	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	—	—	192,600,000
	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	—	—	65,800,000
	小計					
その他の固定資産合計						657,778,288
固定資産合計						1,144,484,403
資産合計						1,545,480,112
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	—	—	—	—	14,790,387
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	19,804,954
	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	—	—	—	—	27,495,600
	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	—	—	67,166,000
	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	—	—	—	—	5,069,136
	小計					
未払費用	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	2,785,104
小計						2,785,104
預り金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	83,000
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	14,936
	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	—	—	—	—	1,897,804
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	2,742,490
	小計					
流動負債合計						141,849,411
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	—	—	—	—	19,451,020
	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	—	—	—	—	35,194,790
	北海道天塩郡幌延町字幌延15番地1	—	—	—	—	50,875,445
	小計					
固定負債合計						105,521,255
負債合計						247,370,666
差引純資産						1,298,109,446