

財 産 目 録

令和 5 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)	—	—	35,539,714
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)	—	—	195,659,014
小 計						231,198,728
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等 (社-こぞくら荘拠点)	—	—	29,361,083
	国保連	—	3月分自立支援給付費 (社-北星園拠点)	—	—	125,462,503
小 計						154,823,586
未収金	こぞくら荘	—	3月分職員給食費 (社-こぞくら荘拠点)	—	—	493,413
	北星園	—	3月分職員給食費 (社-北星園拠点)	—	—	181,880
小 計						675,293
未収補助金	こぞくら荘	—	幌延町補助金 (社-こぞくら荘拠点)	—	—	985,000
	北星園	—	幌延町補助金 (社-北星園拠点)	—	—	0
小 計						985,000
前払金	北星園	—	火災保険料・車両リース・機器保守 (社-北星園)	—	—	676,572
小 計						676,572
流 動 資 産 合 計						388,359,179
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)	—	—	—
	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-こぞくら荘拠点に使用	733,833,140	440,317,359	293,515,781
	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	2,882,250	1,653,750
	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	16,901,458	55,378,492
	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	8,545,725	80,627,069
	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	5,906,250	5,433,750
小 計						436,608,844
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						472,031,008
(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	442,132,051	270,579,078	171,552,973
	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	9,046,617	4,061,283
	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	2,151,370	3,756,230
	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)	72,569,650	16,969,198	55,600,452
小 計						234,970,944
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)	7,938,536	1,158,043	6,780,493
小 計						6,780,497
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-こぞくら荘拠点に使用	2,646,000	2,444,399	201,601
	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	7,514,067	2,215,487
	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	4,152,193	6,795,401
小 計						9,212,489

車両運搬具	ハイエース1台、キャラバン1台、ワゴン1台、シエン2台		社一こざくら荘拠点に使用	18,796,937	15,687,350	3,109,587
	エブリイ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					3,109,588
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	75,040,154	47,181,580	27,858,574
	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1		社一北星園拠点に使用	14,846,112	4,097,937	10,748,175
	小計					38,606,749
有形リース資産	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	社一北星園拠点に使用(車両等)	30,410,262	5,012,215	25,398,047
	小計					25,398,047
ソフトウェア	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	社一北星園拠点に使用	2,137,740	452,705	1,685,035
	小計					1,685,035
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	—	—	33,559,740
	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1		社一北星園拠点に使用	—	—	50,602,895
	小計					84,162,635
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	—	—	272,150,000
	小計					272,150,000
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					65,800,000
その他の固定資産合計						741,885,984
固定資産合計						1,213,916,992
資産合計						1,602,276,171
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	—	—	—	—	16,669,822
	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	—	—	—	21,829,900
	北海道天塩郡幌延町宮園町1番地31	—	—	—	—	0
	小計					38,499,722
その他の未払金	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	—	—	—	3,080,000
	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1		社一北星園拠点に使用	—	—	79,550,000
	小計					82,630,000
1年以内返済予定リース債務	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	—	—	—	5,891,328
	小計					5,891,328
未払費用	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	2,596,417
	小計					2,596,417
預り金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	97,271
	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	—	—	—	47,844
	小計					145,115
職員預り金	北海道天塩郡幌延町1条北2丁目1番3	—	—	—	—	1,935,700
	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	—	—	—	2,338,196
	小計					4,273,896
流動負債合計						134,036,478
2 固定負債						
リース債務	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	—	—	—	19,750,492
	小計					19,750,492
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	—	—	—	—	33,559,740
	北海道天塩郡幌延町幌延15番地1	—	—	—	—	50,602,895
	小計					84,162,635
固定負債合計						103,913,127
負債合計						237,949,605
差引純資産						1,364,326,566