

## 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人道分あけぼの会

(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	現金手元有高	—	—	—	—	0
定期預金	北陸銀行、とまこまい広域農業協同組合 北陸銀行、とまこまい広域農業協同組合	—	—	—	—	85,454,107 20,000,000
	小計					105,454,107
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会 安平町 札幌市 神奈川県相模原市 神奈川県大和市 利用者	—	令和4年2月・3月介護報酬等 介護予防サービス計画作成業務委託料 介護予防ケアプラン等作成業務委託料 保育施設利用者負担額収入事務委託料 保育所運営委託金(市助成費) 令和4年3月介護負担金他)	—	—	96,532,160 35,040 137,655 36,000 173,420 35,031,206
	小計					131,945,481
未収金	安平町 職員 その他	—	意見書提出に伴う謝礼金 給食費 職員紹介手数料返還金他	—	—	2,000 440,348 148,048
	小計					590,396
未収補助金	安平町 由仁町 札幌市 神奈川県相模原市	—	令和3年度利用者負担軽減事業助成金 令和3年度利用者負担軽減事業助成金 札幌市介護サービス事業所等感染症対策費助成金 一時保育促進事業補助金	—	—	739,000 83,000 3,040,000 26,000
	小計					3,888,000
立替金	職員 労働保険料 その他	—	社会保険料等 労働保険料 介護福祉士就学資金他	—	—	3,762,957 4,133,966 647,846
	小計					8,544,769
前払金		—	借地及び建物の賃料他	—	—	6,376,149
短期貸付金		—	新型コロナウイルス感染症欠勤による生活資金貸付	—	—	370,000
仮払金		—	介護福祉士業務者研修受講料及びテキスト代	—	—	58,326
	流動資産合計					257,227,228
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		1,974,380,252	—	1,974,380,252
定期預金		—		—	—	2,000,000
	基本財産合計					1,976,380,252
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	外交設備	—	施設敷地の構築物に使用している	113,586,711	4,200,456	109,386,255
構築物	リフト付きワゴン車他	—	利用者送迎用	71,587,704	—	71,587,704
車輛運搬具	介護浴槽他	—	利用者使用及び施設管理用	12,488,868	—	12,488,868
器具及び備品	空調機器設備及び車両	—	利用者使用及び施設管理用	60,033,743	4,299,328	55,734,415
有形リース資産	加入電話の権利及び下水道受益者負担金	—	羊ヶ丘陽光苑建物空調機器設備、業務用車両 加入電話の権利及び下水道受益者負担金	—	—	23,962,284 1,355,353
権利	園児管理システム他	—	保有者及び介護業務に使用している	—	—	7,040,471
ソフトウェア	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	法人の負担額に相当する金額を計上している	—	—	40,640,620
退職給付引当資産	定期預金	—	将来の建物東修等の目的のため積み立てている	—	—	2,000,000
修繕積立資産(保育)	土地及び建物賃借に基づく敷金	—	ふるさとおいわけ、奉たば、きゃんぼす東林間保育 車両リサイクル預託金	—	—	42,132,691 107,730
差入保証金		—		—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
	その他の固定資産合計					366,436,391
	固定資産合計					2,342,816,643
	資産合計					2,600,043,871
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和4年4月給食費他	—		—	—	51,315,040
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、北陸銀行、みずほ銀行	—		—	—	43,559,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸銀行	—		—	—	3,352,000
1年以内返済予定リース債務	北銀リース、オリックス自動車	—		—	—	3,828,384
預り金	社会保険料事業主負担分	—		—	—	17,643,307
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	226,487
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	15,934,000
	流動負債合計					135,858,218
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、北陸銀行、みずほ銀行	—		—	—	1,238,933,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構、北陸銀行	—		—	—	50,000,000
リース債務	北銀リース、オリックス自動車	—		—	—	20,133,900
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	40,640,620
長期預り金	ふるさとおいわけ利用者敷金	—		—	—	817,000
	固定負債合計					1,350,524,520
	負債合計					1,486,382,738
	差引純資産					1,113,661,133