

財産目録
令和5年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許有高		運転資金として			63,939
普通預金	北洋銀行岩内中央支店（厚生園）		運転資金として			13,023,808
	北洋銀行岩内中央支店（友和）		運転資金として			2,958,467
	北海道銀行岩内支店（本部）		運転資金として			3,090,970
	北海道銀行岩内支店（厚生園）		運転資金として			33,458,852
	ゆうちょ銀行（厚生園）		運転資金として			541,948
	北洋銀行岩内中央支店（どんぐり）		運転資金として			2,458,692
	北洋銀行岩内中央支店（友和）		運転資金として			74,909
			小計			55,671,585
事業未収金	北海道保健福祉部 他		児童保護措置費精算額不足分 他			7,505,153
未収補助金	北海道子育て支援課 他		社会的養護自立支援事業 他			903,820
前払費用	(株)Nexus 他		4月分家賃 他			688,732
			流動資産合計			64,769,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(岩内厚生園園拠点)	2005年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	18,370,516	0	18,370,516
建物	岩内郡岩内町字宮園 1 番地 2 (岩内厚生園園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している（園舎）	411,880,000	170,224,240	241,655,760
	岩内郡岩内町字宮園 1 番地 2					
			基本財産合計			260,026,276
(2) その他の固定資産						
建物	(岩内厚生園園拠点)	2006年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している（車庫）	4,168,500	2,205,834	1,962,666
	岩内郡岩内町字宮園 1 番地 2					
			小計			1,962,666
構築物	駐車場 他			8,382,500	8,382,498	2
機械及び装置						0
車輛運搬具	ブロックスワゴン 他			5,676,274	3,186,505	2,489,769
器具及び備品	冷暖房用エアコン 他			22,647,708	19,000,939	3,646,769
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会 共済会		将来における職員の退職金の目的のために積立している			27,087,155
施設整備等積立資産	北海道銀行岩内支店		将来における人件費支払の目的のために積立している			30,000,000
人件費積立資産	北海道銀行岩内支店		将来における設備整備等の目的のために積立している			30,000,000
車輛取得積立資産	北海道銀行岩内支店		将来における車両購入等の目的のために積立している			3,500,000
差入保証金	(株)Nexus		敷金			1,200,000
			その他の固定資産合計			99,886,361
			固定資産合計			359,912,637
			資産合計			424,681,927
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入代 他					4,677,676
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,268,000
預り金	措置費返納額					1,679,044
職員預り金	3月分社会保険料					60,039
賞与引当金	夏季賞与引当					8,136,000
			流動負債合計			16,820,759
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,144,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					27,087,155
			固定負債合計			45,231,155
			負債合計			62,051,914
			差引純資産			362,630,013