

財産目録

令和8年3月31日現在

I 資産の部

(単位: 円)

1 流動資産		
現金預金	事業運転資金	192,906,374
事業未収金	措置費年度未精算、給付費未収金(2月、3月分)	184,747,984
未収金	本部経費分担金(本部側仕訳)、社会保険料立替	10,928,749
未収補助金	養護、障害サービス事業従事者職員処遇改善一時金	9,430,587
貯藏品	非常災害時備蓄品(本部、わかすぎ、はまなす)	291,041
立替金	グループホーム食材一括購入及び榆ホーム開設経費分	4,830,713
前払金	新入学用品購入他	1,617,342
1年以内前払費用	次年度分火災保険料	2,579,981
仮払金	消費税中間支払分	2,026,335
流動資産合計		409,359,106
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	言泉学園施設、共同グループホーム、湘南しいたけ作業所	38,903,567
建物	児童入所施設、共同グループホーム、はーもにー、通所事業所等	990,195,010
基本財産合計		1,029,098,577
(2) その他の固定資産		
土地	言泉学園向い、のり面用地	242,847
建物	賃貸契約物件の内部改装工事等	15,017,709
構築物	外構工事等	37,832,748
機械及び装置	高圧受電盤設置工事費	604,185
車輛運搬具	公用車両購入費	6,298,804
器具及び備品	10万円以上の器具・什器・備品等	54,838,446
有形リース資産	公用車両リース料(300万円以上のリース車両)	27,687,350
ソフトウェア	会計・給与等ソフトライセンス料	211,200
投資有価証券	室蘭信用金庫出資証券	2,405,000
退職給付引当資産	職員退職金積立	111,453,155
積立資産	= (1) ~ (5)	161,217,470
(1) 人件費積立資産	人件費積立金	79,261,170
(2) 施設整備等積立資産	施設及び設備等購入費積立金	75,000,000
(3) 奨学金積立資産	大学進学等に係る奨学金	2,806,300
(4) 行事積立資産	行事積立金	1,500,000
(5) 工賃変動積立金	就労支援事業利用者工賃積立金	2,650,000
差入保証金	賃貸物件借入保証金(はまなす敷金分)	130,000
長期前払費用	火災保険料(次々年度分)	6,405,978
預託金	公用車両リサイクル料	172,300
その他の固定資産合計		424,517,192
固定資産合計		1,453,615,769
資産合計		1,862,974,875

II 負債の部

1 流動負債		
事業未払金	3月購入分取引先未払金等	28,798,485
その他の未払金	本部経費分担金(事業所側仕訳)	10,900,434
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度分(独)福祉医療機構借入金返済額	21,936,000
1年以内返済予定リース債務	次年度分 公用車両リース料返済額	7,264,200
1年以内支払予定長期未払金	次年度分 湘南しいたけクリーンルーム設置未払金	924,000
未払費用	3月労働分準職員・パート職員給与未払金	47,003,957
預り金	源泉所得税預り金	-395
職員預り金	職員社会保険料等預り金	1,836,042
仮受金	職員給食利用料	16,499
賞与引当金	6月賞与支払い分	45,969,000
流動負債合計		164,648,222
2 固定負債		
設備資金借入金	次々年度以降分(独)福祉医療機構施設整備借入金	298,334,000
リース債務	次々年度以降分 公用車両リース料(300万円以上のリース車両)	19,900,750
退職給付引当金	職員退職金積立	111,453,155
長期未払金	次々年度以降分 湘南しいたけクリーンルーム設置未払金	4,312,000
固定負債合計		433,999,905
負債合計		598,648,127
差引純資産		1,264,326,748