

財 産 目 録

令和6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	162,904,758
事業未収金	措置費年度末精算分、給付費未収金（2ヶ月分）	144,130,737
未収金	職員分社会保険料立替（法人本部）	371,991
貯蔵品	非常災害時備蓄品（わかすぎ学園、はまなす）	221,952
立替金	グループホーム食材一括購入及びあいくる経費立替分	3,200,042
前払金	新入学用品購入他	1,373,330
1年以内前払費用	次年度分火災保険料	1,542,721
仮払金	消費税中間支払分	2,451,900
流動資産合計		316,197,431
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	36,968,867
建物	児童入所施設、共同グループホーム、通所事業所他	518,167,862
基本財産合計		555,136,729
(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	10,026,910
構築物	外構工事等	14,193,748
機械及び装置	高圧受電盤設置工事費	332,595
車輛運搬具	公用車両購入費	6,922,293
器具及び備品	10万円以上の器具・什器・備品等	35,090,927
建設仮勘定	コミュニティプラザはーもにー 地盤調査費	1,056,000
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）	8,734,621
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	91,748,885
長期預り金積立資産		350,974,731
人件費積立資産	人件費積立金	105,238,431
施設整備等積立資産	施設及び設備等購入費積立金	235,000,000
奨学金積立資産	大学進学等に係る奨学金	2,736,300
行事積立資産	行事積立金	8,000,000
差入保証金	賃貸物件借入保証金	130,000
長期前払費用	火災保険料（次々年度分）	1,826,131
預託金	公用車両リサイクル料	168,970
その他の固定資産合計		523,853,658
固定資産合計		1,078,990,387
資産合計		1,395,187,818

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	36,313,924
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	11,460,000
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	3,065,058
未払費用	3月労働分準職員・パート職員給与未払金	38,626,832
預り金	源泉所得税預り金	7,720
職員預り金	職員社会保険料等預り金	6,291,361
仮受金	利用児童分補助金他	1,500,753
賞与引当金	6月賞与支払い分（賞与総支給額×1/3）	20,597,000
流動負債合計		117,862,648
2 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構施設整備借入金	134,432,000
リース債務	公用車両リース料（300万円以上のリース車両）	4,968,300
退職給付引当金	職員退職金積立	91,748,885
固定負債合計		231,149,185
負債合計		349,011,833
差引純資産		1,046,175,985