

財産目録

令和7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	485,278,822
事業未収金	措置費年度末精算、給付費未収金	158,158,334
未収金	職員分社会保険料立替（法人本部）	78,669
未収補助金	は-もに-施設整備等	199,996,192
貯蔵品	非常災害時備蓄品（わかすぎ学園、はまなす）	257,693
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	2,369,817
前払金	新入学用品購入他	1,663,826
1年以内前払費用	次年度分火災保険料	2,584,122
仮払金	消費税中間支払分	4,095,891
流動資産合計		854,483,366

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	1,042,097,710
基本財産合計		1,079,066,577

(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	17,979,923
構築物	外構工事等	41,758,266
機械及び装置	高圧受電盤設置工事費	738,985
車輛運搬具	公用車両購入費	5,694,630
器具及び備品	10万円以上の器具・什器・備品等	57,674,609
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）	15,484,935
ソフトウェア	会計・給与等ソフトライセンス料	281,600
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	99,898,910
長期預り金積立資産		118,504,931
人件費積立資産	人件費積立金	50,238,631
施設整備等積立資産	施設及び設備等購入費積立金	55,000,000
奨学金積立資産	大学進学等に係る奨学金	2,766,300
行事積立資産	行事積立金	8,500,000
工賃変動積立金	就労支援事業利用者工賃積立金	2,000,000
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）	8,479,136
預託金	公用車両リース料	178,580
その他の固定資産合計		369,452,352
固定資産合計		1,448,518,929
資産合計		2,303,002,295

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	25,736,087
その他の未払金	は-もに-建築工事費未払金	339,058,760
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	4,743,600
1年以内支払予定長期未払金	湘南しいたけグ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	48,445,494
預り金	源泉所得税預り金	23,563
職員預り金	職員社会保険料等預り金	73,099
仮受金	は-もに-建築工事費借入金の他事業所分を本部会計で仮	131,985,075
賞与引当金	6月賞与支払い分	46,510,000
流動負債合計		608,959,678
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	322,972,000
リース債務	公用車両リース料（300万円以上のリース車両）	9,787,500
退職給付引当金	職員退職金積立	99,898,910
長期未払金		5,236,000
固定負債合計		437,894,410
負債合計		1,046,854,088
差引純資産		1,256,148,207