

財産目録明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人室蘭言泉学園

(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	現金預金計					176,050,224	×	
普通預金	室蘭信用金庫母恋支店		運転資金として			174,171,805		
通常預金	郵貯		運転資金として			1,854,919		
金券	ギフト券		教養娯楽費充当			23,500		
事業未収金	事業未収金計					130,749,701	×	
	室蘭言泉学園拠点区分		3月措置費、2・3月給付費、児童手当他			21,169,517		
	わかすぎ学園拠点区分		3月措置費、児童手当他			17,021,419		
	共同生活援助拠点区分		2・3月給付費他			31,626,729		
	相談支援室拠点区分		3月事業委託費他			3,011,680		
	日中活動センター拠点区分		2・3月給付費他			18,123,528		
	活動支援施設あけぼの拠点区分		2・3月給付費他			22,750,770		
	湘南しいたけ拠点区分		2・3月給付費他			7,050,268		
	花ファクトリーあけぼの拠点区分		2・3月給付費他			9,995,790		
未収補助金	未収補助金計					11,724,507	○	11,724,507
	室蘭言泉学園拠点区分		施設整備補助金（北海道）			2,368,507		
	わかすぎ学園拠点区分		新型コロナウイルス感染症対策補助金（北海道）			9,356,000		
貯蔵品	貯蔵品計					614,574	○	614,574
	わかすぎ学園拠点区分		非常災害時備蓄品			614,574		
立替金	立替金計					1,579,371	×	
	法人本部拠点区分		社会保険料			171,534		
	室蘭言泉学園拠点区分		振替過誤			-4,000		
	共同生活援助拠点区分		3月分グループホーム食材一括購入立替			1,411,837		
前払金	前払金計					1,963,946	○	1,963,946
	法人本部拠点区分		令和3年度分プロテックシムソフト			253,500		
	室蘭言泉学園拠点区分		新入学用品等支払い分			110,080		
	わかすぎ学園拠点区分		"			1,398,276		
	共同生活援助拠点区分		令和3年度分廃棄物収集料			125,600		
	日中活動センター拠点区分		"			76,490		
1年以内前払費用	1年以内前払費用計					1,475,333	○	1,475,333
	法人本部拠点区分		次年度分火災保険料			84,185		
	室蘭言泉学園拠点区分		"			179,710		
	わかすぎ学園拠点区分		"			207,830		
	共同生活援助拠点区分		"			428,168		
	日中活動センター拠点区分		"			166,426		
	活動支援施設あけぼの拠点区分		"			235,380		
	湘南しいたけ拠点区分		"			91,890		
	花ファクトリーあけぼの拠点区分		"			81,744		
流動資産合計				0	0	324,157,656		

2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	土地計					36,004,959	○	36,004,959
室蘭言泉学園拠点区分	・室蘭市母恋南町5-5-39	2011年度	・室蘭言泉学園施設			2,250,000		
"	・室蘭市母恋南町5-32-315	2019年度	・室蘭言泉学園前駐車場（浅山宅跡地）			3,025,000		
共同生活援助拠点区分	・室蘭市母恋北町1丁目3-9	2011年度	・つばさホーム			4,000,000		
"	・室蘭市母恋南町5丁目6-5	2012年度	・わかばホーム			2,619,952		
"	・室蘭市母恋南町2丁目3-23	2013年度	・クローバーホーム			2,008,776		
"	・室蘭市母恋南町3-24-3	2013年度	・ゆりホーム			1,747,374		
"	・室蘭市母恋北町1丁目7-16	2015年度	・いずみホーム			3,340,000		
"	・室蘭市母恋北町1丁目7-17	2017年度	・くるみホーム			1,300,782		
"	・室蘭市八丁平4丁目23-30	2018年度	・うみホーム			2,020,077		
"	・室蘭市日の出町1丁目14-4	2020年度	・どんぐりホーム			3,504,550		
"	・室蘭市母恋南町5丁目7-2	2021年度	・みらいホーム			6,000,000		
湘南しいたけ拠点区分	・伊達市南黄金町44番19、43番53	2017年度	・湘南しいたけ事務所、作業所			4,188,448		
建物	建物計					#REF!	○	#REF!
法人本部拠点区分	・室蘭市母恋北町1丁目2-20	2006年度	・法人本部	6,546,750	5,150,464	1,396,286		
室蘭言泉学園拠点区分	・室蘭市母恋南町5丁目5-39	2011年度	・障害児入所施設室蘭言泉学園	202,221,275	68,236,644	133,984,631		
わかすぎ学園拠点区分	・室蘭市母恋南町5丁目5-39	1990年度	・児童養護施設わかすぎ学園	212,091,979	133,686,826	78,405,153		
"	・室蘭市母恋南町5丁目5-39	2021年度	・児童養護施設わかすぎ学園（星空ホーム）	8,108,213	31,084	8,077,129		
共同生活援助拠点区分	・室蘭市母恋北町1丁目3-9	2011年度	・つばさホーム	32,293,666	#REF!	#REF!		
"	・室蘭市母恋南町5丁目6-5	2012年度	・わかばホーム	37,636,848	#REF!	#REF!		
"	・室蘭市母恋南町2丁目3-23	2013年度	・クローバーホーム	5,073,489	#REF!	#REF!		
"	・室蘭市母恋南町3丁目24-3	2013年度	・ゆりホーム	33,344,594	#REF!	#REF!		
"	・室蘭市母恋北町1丁目7-16	2015年度	・いずみホーム	39,287,240	#REF!	#REF!		
"	・室蘭市母恋北町1丁目7-17	2017年度	・くるみホーム	36,147,307	#REF!	#REF!		
"	・室蘭市八丁平4丁目23-30	2018年度	・うみホーム	2,972,000	#REF!	#REF!		
"	・室蘭市日の出町1丁目14-4	2020年度	・どんぐりホーム	#REF!	#REF!	#REF!		
"	・室蘭市母恋南町5丁目7-2	2021年度	・みらいホーム	#REF!	#REF!	#REF!		
湘南しいたけ拠点区分	・伊達市南黄金町44番19、43番53	2017年度	・湘南しいたけ	6,900,552	2,423,606	4,476,946		
あけぼの拠点区分	・室蘭市白鳥台2丁目3番1号	2017年度	・活動支援施設あけぼの	256,942,279	26,421,243	230,521,036		
日中活動センター拠点区分	・室蘭市白鳥台	2018年度	・食工房ふぁーすと	10,429,480	2,788,448	7,641,032		
基本財産合計				#REF!	#REF!	#REF!		

(2) その他の固定資産								
土地	土地計					242,847	×	
	法人本部拠点区分	1955年度	・室蘭市母恋南町5-32-314(PK奥のり面)			242,847		
建物	建物計					11,132,111	○	11,132,111
	法人本部拠点区分	2014年度	本部女子トイレ工事	1,249,560	509,303	740,257		
	わかすぎ学園拠点区分		児童養護、グループケア、地域小規模児施設	2,907,180	1,703,238	1,203,942		
	" (建物付属設備)		"	1,812,960	892,802	920,158		
	共同生活援助拠点区分		グループホーム改修工事等	11,012,319	9,063,628	1,948,691		
	" (建物付属設備)		"	10,894,947	9,297,429	1,597,518		
	相談支援室拠点区分		応接室間仕切り工事	324,000	224,100	99,900		

	日中活動センター拠点区分	作業所他改修工事	4,550,040	1,144,530	3,405,510		
	" (建物付属設備)	"	4,772,334	3,657,032	1,115,302		
	湘南しいたけ拠点区分	"	0	0			
	" (建物付属設備)	電気設備工事	110,000	9,167	100,833		
構築物	構築物計				17,779,997	○	17,779,997
	室蘭言泉学園拠点区分	外構、PK砂利整備、防護柵取付工事	3,348,520	2,905,130	443,390		
	わかすぎ学園拠点区分	浄化槽、PK砂利整備、遊具屋外設置	3,107,830	1,482,113	1,625,717		
	共同生活援助拠点区分	くろみH外構、わかばHPK舗装	415,125	218,722	196,403		
	日中活動センター拠点区分	PK砂利整備、	196,000	126,942	69,058		
	あけぼの拠点区分	外構工事	15,146,085	3,146,756	11,999,329		
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	ビニールハウス、アスファルト舗装	4,276,800	830,700	3,446,100		
機械及び装置	機械及び装置計				1,229,318	○	1,229,318
	室蘭言泉学園拠点区分	高圧受電盤設置工事	749,857	594,519	155,338		
	わかすぎ学園拠点区分	高圧受電盤・暖房設備設置工事	5,413,643	4,339,663	1,073,980		
車輛運搬具	車輛運搬具計				3,291,181	○	3,291,181
	室蘭言泉学園拠点区分	障害児入所施設、短期・日中一時	9,658,337	9,544,210	114,127		
	わかすぎ学園拠点区分	入所児童送迎専用	8,172,355	5,362,153	2,810,202		
	共同生活援助拠点区分	利用者通院等送迎用	3,162,480	3,162,477	3		
	相談支援室拠点区分	相談支援事業業務用	2,566,780	2,566,778	2		
	日中活動センター拠点区分	利用者送迎用	6,423,430	6,056,587	366,843		
	あけぼの拠点区分	"	8,995,137	8,995,135	2		
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"	943,367	943,365	2		
器具及び備品	器具及び備品計				36,480,910	○	36,480,910
	法人本部拠点区分	パソコン(6台)他	1,298,365	696,623	601,742		
	室蘭言泉学園拠点区分	障害児入所施設、短期・日中一時	7,720,178	7,325,300	394,878		
	わかすぎ学園拠点区分	児童養護、グループケア、地域小規模児施設	16,080,050	14,161,304	1,918,746		
	共同生活援助拠点区分	グループホーム16カ所	12,571,190	5,267,983	7,303,207		
	相談支援室拠点区分	パソコン、ストーブ	614,086	614,082	4		
	日中活動センター拠点区分	生活介護、就労継続支援B型事業所	9,771,008	7,051,773	2,719,235		
	あけぼの拠点区分	"	34,123,018	16,353,619	17,769,399		
	湘南しいたけ拠点区分	"	1,996,520	423,992	1,572,528		
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	就労継続支援B型事業所	4,747,737	546,566	4,201,171		
有形リース資産	有形リース資産計				11,731,404	○	11,731,404
	室蘭言泉学園拠点区分	利用者送迎用車両リース	4,111,740	1,439,109	2,672,631		
	共同生活援助拠点区分	"	4,116,000	228,667	3,887,333		
	日中活動センター拠点区分	"	4,092,000	4,092,000	0		
	あけぼの拠点区分	"	3,504,000	58,400	3,445,600		
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"	3,045,600	1,319,760	1,725,840		
ソフトウェア	ソフトウェア計				41,401	○	41,401
	法人本部拠点区分	会計・給与等ソフトライセンス料	216,000	174,600	41,400		
	室蘭言泉学園拠点区分	"	486,700	486,699	1		
	わかすぎ学園拠点区分	"	455,000	455,000	0		
	共同生活援助拠点区分	"	87,500	87,500	0		
	日中活動センター拠点区分	"	325,000	325,000	0		
	あけぼの拠点区分	"	570,000	570,000	0		
投資有価証券	投資有価証券計				2,405,000	×	
	法人本部拠点区分	室蘭信用金庫出資証券			2,400,000		
	室蘭言泉学園拠点区分	"			5,000		
退職給付引当資産	退職給付引当資産計				78,859,200	×	
	室蘭言泉学園拠点区分	退職金積立			14,917,010		
	わかすぎ学園拠点区分	"			20,495,720		
	共同生活援助拠点区分	"			12,252,530		
	相談支援室拠点区分	"			3,862,050		
	日中活動センター拠点区分	"			7,709,850		
	あけぼの拠点区分	"			11,503,320		
	湘南しいたけ拠点区分	"			3,257,130		
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"			4,861,590		
長期預り金積立資産					198,065,671		
人件費積立資産	人件費積立資産計				105,237,831	×	
	室蘭言泉学園拠点区分				50,487,831		
	わかすぎ学園拠点区分				34,750,000		
	日中活動センター拠点区分				20,000,000		
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産計				90,000,000	×	
	室蘭言泉学園拠点区分				5,000,000		
	わかすぎ学園拠点区分				80,000,000		
	日中活動センター拠点区分				5,000,000		
奨学金積立資産					2,827,840	○	2,827,840
差入保証金		大学進学等に係る奨学金			130,000		
長期前払費用	長期前払費用計	はまなす分ホーム賃貸契約保証金			3,681,999	○	3,681,999
	法人本部拠点区分	火災保険料(次々年度分)			265,551		
	室蘭言泉学園拠点区分	"			524,165		
	わかすぎ学園拠点区分	"			588,921		
	共同生活援助拠点区分	"			1,005,856		
	日中活動センター拠点区分	"			356,463		
	あけぼの拠点区分	"			685,665		
	湘南しいたけ拠点区分	"			91,890		
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"			163,488		
預託金	預託金計				257,670	○	257,670
	室蘭言泉学園拠点区分	公用車両サイクル料			40,120		
	わかすぎ学園拠点区分	"			70,300		
	共同生活援助拠点区分	"			20,010		
	相談支援室拠点区分	"			19,470		
	日中活動センター拠点区分	"			41,930		
	あけぼの拠点区分	"			65,840		
	その他の固定資産合計		220,140,778	138,454,456	365,328,709		
	固定資産合計		#REF!	#REF!	#REF!		控除対象額計
	資産合計		#REF!	#REF!	#REF!		#REF!

II 負債の部

1 流動負債					
事業未払金	事業未払金計				20,250,239
	法人本部拠点区分	一般取引先			253,363
	室蘭言泉学園拠点区分	一般取引先、子ども手当、給食費、消費税等			2,457,486
	わかすぎ学園拠点区分	"			2,760,923
	共同生活援助拠点区分	一般取引先、消費税等			2,451,702
	相談支援室拠点区分	"			308,924
	日中活動センター拠点区分	"			3,097,912
	あけぼの拠点区分	"			4,288,212
	湘南しいたけ拠点区分	"			2,740,836
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"			1,890,881
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済借入金計				11,460,000
	室蘭言泉学園拠点区分	(独)福祉医療機構施設整備借入金			2,136,000
	あけぼの拠点区分	"			9,324,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務計				2,966,748
	室蘭言泉学園拠点区分	公用車両リース			822,348
	共同生活援助拠点区分	"			823,200
	あけぼの拠点区分	"			700,800
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"			620,400
未払費用	未払費用計				31,481,806
	法人本部拠点区分	臨時職員給与3月労働分他			221,037
	室蘭言泉学園拠点区分	"			2,147,603
	わかすぎ学園拠点区分	"			5,551,235
	共同生活援助拠点区分	"			10,398,825
	相談支援室拠点区分	"			536,880
	日中活動センター拠点区分	臨時職員給与3月労働分、利用者工賃他			4,245,212
	あけぼの拠点区分	"			3,789,940
	湘南しいたけ拠点区分	"			1,804,760
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"			2,786,314
預り金	預り金計				2,348
	共同生活援助拠点区分	源泉所得税預り金			2,348
職員預り金	職員預り金計				39,717
	わかすぎ学園拠点区分	職員社会保険料等			-3,530
	共同生活援助拠点区分	"			34,632
	相談支援室拠点区分	"			100
	日中活動センター拠点区分	"			8,515
仮受金	仮受金計				229,805
	法人本部拠点区分				12,961
	わかすぎ学園拠点区分				204,000
	共同生活援助拠点区分				12,844
賞与引当金	賞与引当金計				34,597,100
	室蘭言泉学園拠点区分	令和2年度分賞与(6月賞与支払い分)			6,480,000
	わかすぎ学園拠点区分	"			9,020,000
	共同生活援助拠点区分	"			5,100,000
	相談支援室拠点区分	"			1,770,000
	日中活動センター拠点区分	"			4,080,000
	あけぼの拠点区分	"			4,717,100
	湘南しいたけ拠点区分	"			1,080,000
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"			2,350,000
流動負債合計			0	0	101,027,763
2 固定負債					
設備資金借入金	設備資金借入金計				168,812,000
	室蘭言泉学園拠点区分	(独)福祉医療機構施設整備借入金			21,182,000
	あけぼの拠点区分	"			147,630,000
リース債務	リース債務計				8,576,014
	室蘭言泉学園拠点区分	公用車両リース			1,781,754
	共同生活援助拠点区分	"			3,018,400
	あけぼの拠点区分	"			2,686,400
	花ファクトリーあけぼの拠点区分	"			1,089,460
退職給付引当金		職員退職金積立			78,859,200
固定負債合計			0	0	256,247,214
負債合計			0	0	357,274,977
差引純資産			#REF!	#REF!	#REF!