財　産　目　録

Ⅰ　資産の部

（単位：円）

1　流動資産		
現金預金	事業運転資金	231,574,885
事業未収金	措置費、給付費等	128,498,289
未収金	社会保険料	37,436
未収補助金	処遇改善費、コロナ感染対策補助金	1,252,000
貯蔵品	非常災害時備蓄品	614,574
立替金	3月分グループホーム食材一括購入立替他	1,677,085
前払金	新入学用品購入他	1,321,709
１年以内前払費用	次年度分火災保険料	1,530,454
流動資産合計		**366,610,402**

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	585,671,108
基本財産合計		**622,639,975**

（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	9,211,653
構築物	外構工事等	16,240,639
機械及び装置	高圧受電盤設置工事費	875,415
車輌運搬具	公用車両購入費	8,770,917
器具及び備品	10万円以上の器具・什器・備品等	35,629,572
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）	8,913,136
ソフトウェア	会計・給与等ソフトライセンス料	19,800
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	87,288,940
長期預り金積立資産		243,075,101
人件費積立資産	人件費積立金	105,238,031
施設整備等積立資産	施設及び設備等購入費積立金	135,000,000
奨学金積立資産	大学進学等に係る奨学金	2,837,070
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）	2,471,418
預託金	公用車両リサイクル料	197,515
その他の固定資産合計		**415,471,953**
固定資産合計		**1,038,111,928**
資産合計		**1,404,722,330**

Ⅱ　負債の部

1　流動負債		
事業未払金	3月購入分取引先支払額	18,698,486
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	2,966,748
未払費用	3月労働分準職員・パート職員給与支払額	30,381,645
職員預り金	職員社会保険料等預り金	690,757
仮受金	コロナ対策費等仮受	206,473
賞与引当金	本年度分（６月賞与支払い分）賞与	30,509,000
流動負債合計		**94,913,109**
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	157,352,000
リース債務	公用車両リース料（300万円以上のリース車両）	5,609,266
退職給付引当金	職員退職金積立	87,288,940
固定負債合計		**250,250,206**
負債合計		**345,163,315**
差引純資産		**1,059,559,015**