財産目録

令和 3年 3月31日現在

（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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	930,143
普通預金	敬聖会事務局　みちのく銀行函館営業部	－		－	－	1,353,305
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　みちのく銀行函館営業部	－		－	－	13,103,294
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ(特定)みちのく銀行函館営業部	－		－	－	34,311,456
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう みちのく銀行函館営業部	－		－	－	21,451,616
	桔梗みのりの里(特)みちのく銀行函館営業部	－		－	－	67,838,474
	桔梗みのりの里(デ)みちのく銀行函館営業部	－		－	－	3,734,059
			小計			142,722,347
事業未収金	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　函館市請求分	－		－	－	1,327,404
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　利用者負担分	－		－	－	8,794,567
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　(特定)　国保連請求分	－		－	－	5,607,194
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　(特定)　利用者負担分	－		－	－	4,363,636
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう　国保連請求分	－		－	－	18,511,075
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう　利用者負担分	－		－	－	7,944,913
	桔梗みのりの里（特養）　国保連請求分	－		－	－	56,583,039
	桔梗みのりの里（特養）　利用者負担分	－		－	－	14,989,614
	桔梗みのりの里（短期入所）国保連請求分	－		－	－	9,863,733
	桔梗みのりの里（短期入所）利用者負担分	－		－	－	3,027,454
	桔梗みのりの里（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）国保連請求分	－		－	－	7,066,862
	桔梗みのりの里（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）利用者負担分	－		－	－	1,007,758
			小計			139,087,249
未収金	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　LEOC水光熱請求分	－		－	－	181,953
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　自動販売機手数料分	－		－	－	9,957
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　資源回収手数料分	－		－	－	475
	桔梗みのりの里　LEOC水光熱請求分	－		－	－	146,070
	桔梗みのりの里　自動販売機手数料分	－		－	－	9,033
	桔梗みのりの里　資源回収手数料分	－		－	－	21,545
			小計			369,033
未収補助金		－		－	－	513,000
未収収益	桔梗みのりの里　函館市	－		－	－	55,957
立替金	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　職員立替金	－		－	－	51,200
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　職員給食費	－		－	－	17,822
	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　グループホーム費用立替	－		－	－	54,400
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう　ケアハウス費用立替	－		－	－	66,000
	桔梗みのりの里　利用者立替金	－		－	－	11,600
	桔梗みのりの里　職員立替金	－		－	－	1,247,932
	桔梗みのりの里　職員給食費	－		－	－	28,981
			小計			1,477,935
前払費用	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　保険料（支払資金）	－		－	－	51,166
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう　保険料（支払資金）	－		－	－	4,255
	桔梗みのりの里　保険料（支払資金）	－		－	－	136,712
	桔梗みのりの里　駐車料金（支払資金）	－		－	－	366,300
			小計			558,433
			流動資産合計			284,783,954
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部　（函館市桔梗町557番地）	－		－	－	66,561,000
	桔梗みのりの里（函館市桔梗1丁目3番8号）	－		－	－	130,000,000
			小計			196,561,000
建物	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　（函館市桔梗町557番地）	－		－	－	347,063,752
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう（函館市桔梗町557番地）	－		－	－	79,383,056
	桔梗みのりの里（函館市桔梗1丁目3番8号）	－		－	－	829,523,706
			小計			1,255,970,514
			基本財産合計			1,452,531,514
(2) その他の固定資産						
構築物	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ	－		－	－	3
	桔梗みのりの里	－		－	－	4,898,804
			小計			4,898,807
機械及び装置	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ	－		－	－	202,000
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう	－		－	－	2
			小計			202,002
車輌運搬具	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ	－		－	－	3,296,869
	桔梗みのりの里	－		－	－	315,834
			小計			3,612,703
器具及び備品	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ	－		－	－	2,689,225
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう	－		－	－	348,832
	桔梗みのりの里	－		－	－	3,328,039
			小計			6,366,096
有形リース資産	桔梗みのりの里　車両リース資産	－		－	－	3,187,800
権利	本部　電話加入権	－		－	－	476,700
無形リース資産	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　介護請求ソフト	－		－	－	694,656
	桔梗みのりの里	－		－	－	3,548,448
			小計			4,243,104
その他積立資産	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　器具備品購入修繕積立	－		－	－	3,308,616
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう　器具備品購入修繕積立	－		－	－	636,451
			小計			3,945,067
差入保証金	桔梗みのりの里　駐車場敷金	－		－	－	243,000
長期前払費用	ｹｱﾊｳｽｾﾝﾃﾘｱﾝ　火災保険料	－		－	－	1,753,786
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑききょう　火災保険料	－		－	－	434,905
	桔梗みのりの里　火災保険料	－		－	－	2,125,758
			小計			4,314,449
			その他の固定資産合計			31,489,728
			固定資産合計			1,484,021,242
			資産合計			1,768,805,196
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		－		－	－	50,000,000
事業未払金		－		－	－	16,157,680
その他の未払金		－		－	－	120,400
1年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	36,432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		－		－	－	9,996,000
1年以内返済予定リース債務		－		－	－	2,452,704
未払費用		－		－	－	9,122,221
預り金		－		－	－	22,182
職員預り金		－		－	－	2,566,465
賞与引当金		－		－	－	29,240,666
			流動負債合計			156,110,318
2　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	786,324,000
長期運営資金借入金		－		－	－	21,698,000
リース債務		－		－	－	4,978,200
			固定負債合計			813,000,200
			負債合計			969,110,518
			差引純資産			799,694,678