

財 産 目 録

平成31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	貸借対照評価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	100,000
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	99,412
	しらゆりの里拠点	—	運転資金として	25,010
	ひいらぎ荘拠点	—	運転資金として	21,587
	清祥園拠点	—	運転資金として	50,678
	あかとき学園拠点	—	運転資金として	80,000
	すずらん拠点	—	運転資金として	40,000
	青空拠点	—	運転資金として	40,000
	あつふる拠点	—	運転資金として	29,860
	なかよし拠点	—	運転資金として	49,957
普通預金	法人本部拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	0
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	6,786,986
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	389,963
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,063,029
	ピンネ農協	—	運転資金として	0
	ゆうあいの郷拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	24,415,325
	郵便貯金	—	運転資金として	738,500
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,157,621
	地域密着型ゆうあいの郷拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	25,773,779
	郵便貯金	—	運転資金として	292,750
	北海道銀行	—	運転資金として	1,122,306
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	809,377
	ひいらぎ荘拠点			
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	1,004,640
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	13,590,168
	しらゆりの里拠点			
	きたそらち農協 普通預金	—	運転資金として	3,098,033
	西町保育所拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	21,614,501
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	10,844
	北空知信金所得税 普通預金	—	運転資金として	330,935
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	3,510,653
	清祥園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	76,764,625
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	774,920
	北空知信金 定期預金	—	運転資金として	5,014,227
	三菱信託UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	197,132
	三菱信託UFJ銀行 定期預金	—	運転資金として	10,000,000
	JAきたいぶき 普通預金	—	運転資金として	272,750
	JAきたいぶき 定期預金	—	運転資金として	10,000,000
	あかとき学園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	44,237,625
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	178,729
	すずらん拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	9,138,149
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	219,062
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	857,812
	青空拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	15,280,614
	あつふる拠点	—	運転資金として	
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	66,607,457
	なかよし拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	4,012,404
	郵便貯金	—	運転資金として	38,750
	ピンネ農協	—	運転資金として	6,890
	小 計			349,847,060
有価証券 事業未収金	法人本部拠点	—		80,000
	ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	26,812,280
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	20,215,854
	しらゆりの里拠点	—	3月分介護報酬等	2,475,382
	西町保育所拠点	—	3月分運営費等	0
	清祥園拠点	—	3月分介護報酬等	79,517,985
	あかとき学園拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	47,837,561
	すずらん拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	13,286,866
	青空拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	13,563,786
	あつふる拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	5,771,887
	なかよし拠点	—	3月分運営費等	3,093,650
	小 計			212,575,251
未収金	研修助成金、施設間未収金	—	施設運営に関するもの	60,466,381
未収補助金	浦臼町認定こども園補助金、社会福祉法人軽減助成金	—	施設運営に関するもの	519,391
未収収益	利用者利用料	—	施設運営に関するもの	0
貯蔵品	備蓄品	—	施設運営に関するもの	0
商品・製品	就労事業に使用する期末棚卸	—	施設運営に関するもの	127,157
立替金	施設間経費立替、共済会出資金等	—	施設運営に関するもの	7,381,764
前払金	GH家賃、深川地方食品衛生協会会費等	—	施設運営に関するもの	1,296,553
前払費用	火災保険料	—	施設運営に関するもの	3,058,315
仮払金	法人消費税仮払	—	施設運営に関するもの	25,830

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照評価額
流動資産合計				635,377,702
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70 しらゆりの里拠点 深川市多度志1188番地 ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号 西町保育所拠点 深川市西町22番14号 清祥園拠点 深川市納内町北3番97号他 あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号	— — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である保育所に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	5,031,372 1,517,000 110,551,483 9,528,256 50,136,775 27,615,960
小 計				204,380,846
建物	ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70 地域密着型ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70 しらゆりの里拠点 深川市多度志1188番地 ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号 西町保育所拠点 深川市西町22番14号 清祥園拠点 深川市納内町北3番97号 あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号	1993年度 2005年度 2002年度 1986年度 2017年度 1996年度 2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である保育所に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用	134,553,767 150,168,692 88,108,584 58,187,310 235,368,810 494,661,907 361,737,684
小 計				1,522,786,754
定期預金	法人本部拠点			2,000,000
小 計				2,000,000
基本財産合計				1,729,167,600
(2) その他の固定資産				
土地	清祥園拠点 深川市納内町北3番97号 清祥園拠点 深川市広里672番2他 あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号 青空拠点 深川市納内町2丁目1番48号 すずらん拠点 深川市8番12号他 ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70 西町保育所拠点 深川市西町22番14号	— — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム駐車場等に使用 駐車場用地として貸付(控除対象外資産) 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設駐車場等に使用 第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業用地に使用 第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業用地に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム駐車場等に使用 第2種社会福祉事業である保育所駐車場等に使用	23,609,365 13,051,735 24,145,398 1,050,000 35,458,126 2,510,050 19,138,565
小 計				118,963,239
建物	ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70 地域密着型ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70 ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号 西町保育所拠点 深川市西町22番14号 清祥園拠点 深川市納内町北3番97号 あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号 すずらん拠点 深川市納内町2丁目1番48号他 青空拠点 深川市納内町2丁目1番48号他 あつふる拠点 深川市3条18番36号	2002年度 2006年度 2012年度 2017年度 1996年度 2011年度 2011年度 1986年度 2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの窓日除け等に使用 第1種社会福祉事業であるグループホームの風除け等に使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームのガレージに使用 第2種社会福祉事業である保育所に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設の車庫等に使用 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用 第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設作業棟に使用 第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設に使用	58,260,764 2,722,072 3,359,133 5,867,261 157,954,393 43,228,217 63,848,324 22,787,545 7,997,480
小 計				366,025,189
構築物	外溝工事他	—	第1種、第2種社会福祉事業用として使用	94,600,852
機械及び装置	厨房冷房設備他	—	利用者給食業務等に使用	4,152,809
車両運搬具	ハイエース他50台	—	利用者送迎用として使用	24,727,463
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護、支援等に使用	50,072,916
権利	電話加入権、保証金他	—	電話加入権、防犯カメラ保証金他	515,920
ソフトウェア	PCシステム	—	施設内PCとして業務に使用	93,317
長期貸付金	修学資金貸付金	—	学生の修学資金として使用予定	24,150,000
退職給付引当資産	退職共済会会員出資金	—	職員の退職金原資として職員共済会へ資産計上	162,027,790
その他の積立資産	人件費積立資産等	—	修学資金及び施設運営資金等	330,342,485
長期前払費用	損害保険料	—	火災保険料	1,469,407
敷金	建物入居敷金	—	施設建物敷金	105,000
その他の固定資産合計				1,177,246,387
固定資産合計				2,906,413,987
資産合計				3,541,791,689
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		48,393,234
その他の未払金	繰入金、社会保険料他	—		13,679,883
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行、独立行政法人福祉医療機構、北空知信金	—		32,178,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行	—		0
未払費用	施設間軽費他	—		56,785,990
預り金	施設間軽費他	—		1,052,461
職員預り金	職員社会保険料他	—		14,084,118
前受金	利用者生活費他	—		2,900,200
仮受金	利用者利用料他	—		356,660
賞与引当金	31年6月賞与原資	—		45,403,156
流動負債合計				214,833,702
2 固定負債				
設備資金借入金	北洋銀行、独立行政法人福祉医療機構、北空知信金	—		233,455,500
長期運営資金借入金	北洋銀行	—		21,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職金原資	—		162,027,790
固定負債合計				416,483,290
負債合計				631,316,992
差引純資産				2,910,474,697