

財 産 目 録
平成29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	取得価格	減価償却累計額	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	—	—	61,357
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	—	—	39,958
	しらゆりの里拠点	—	運転資金として	—	—	59,456
	ひいらぎ荘拠点	—	運転資金として	—	—	10,278
	清祥園拠点	—	運転資金として	—	—	61,880
	あかとき学園拠点	—	運転資金として	—	—	26,614
	青空拠点	—	運転資金として	—	—	15,226
	あつふる拠点	—	運転資金として	—	—	62,618
普通預金	法人本部拠点					
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	9,384,812
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	—	—	330,695
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,179,573
	ゆうあいの郷拠点					
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	—	—	19,935,124
	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	7,609,945
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	454,019
	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	—	—	11,484,312
	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	1,697,528
	北海道銀行	—	運転資金として	—	—	1,233,326
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	110,277
	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	—	—	293,993
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	16,853,185
	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	—	—	3,268,179
	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	—	—	36,026,344
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	—	—	4,588
	北空知信金所得税 普通預金	—	運転資金として	—	—	224,717
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	210,436
	清祥園拠点					
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	67,936,926
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	484,158
	北空知信金 定期預金	—	運転資金として	—	—	5,014,875
	三菱信託UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	187,780
	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	—	—	255,018
	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	—	—	27,015,020
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	142,127
	すずらん拠点					
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,004,904
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	—	—	367,395
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,241,529
	青空拠点					
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	6,682,208
	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	—	—	48,224,688
			小 計			289,195,068
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	—	—	28,665,176
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	19,730,068
	しらゆりの里拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	2,496,793
	西町保育所拠点	—	3月分運営費等	—	—	1,134,370
	清祥園拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	80,763,080
	あかとき学園拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	—	—	39,108,658
	すずらん拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	—	—	19,257,880
	青空拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	—	—	14,558,398
	あつふる拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	—	—	6,376,701
			小 計			212,091,124
未収金	研修助成金、施設間未収金	—	施設運営に関するもの	—	—	37,765,380
未収補助金	保育所建設工事補助金、社会福祉法人軽減助成金	—	施設運営に関するもの	—	—	12,814,126
未収収益	利用者利用料	—	施設運営に関するもの	—	—	139,480
貯蔵品	備蓄品	—	施設運営に関するもの	—	—	261,799
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	—	—	196,281
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	—	—	7,789,301
前払金	労働保険料	—	施設運営に関するもの	—	—	1,051,447
前払費用	火災保険料	—	施設運営に関するもの	—	—	831,780
仮払金	法人消費税仮払	—	施設運営に関するもの	—	—	645,545
			流動資産合計			562,861,331

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照評価額	
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	—	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	—	—	5,031,372	
	しらゆりの里拠点 深川市多度志1188番地	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	—	—	1,517,000	
	ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	—	—	110,551,483	
	清祥園拠点 深川市納内町北3番97号他	—	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	—	—	50,136,775	
	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障がい者支援施設等に使用	—	—	27,615,960	
	小 計						194,852,590
	建物	ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70	1993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	523,937,420	375,518,488	148,418,932
浦臼町字キナウスナイ188番地70		2001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	6,268,500	6,268,498	2	
浦臼町字キナウスナイ188番地70		2003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	7,875,945	5,635,486	2,240,459	
浦臼町字キナウスナイ188番地70		2004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	5,610,518	5,610,514	4	
浦臼町字キナウスナイ188番地70		2008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	2,310,000	1,346,729	963,271	
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		2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	46,859,000	24,609,709	22,249,291	
浦臼町字キナウスナイ188番地70		2012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	177,533,955	32,395,460	145,138,495	
しらゆりの里拠点 深川市多度志1188番地		2002年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	234,163,281	134,465,848	99,697,433	
ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号		1986年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	278,740,708	208,787,832	69,952,876	
西町保育所拠点 深川市西町17番31号		1976年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	74,786,400	70,638,922	4,147,478	
深川市西町17番31号		1993年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	4,923,400	4,923,399	1	
清祥園拠点 深川市納内町北3番97号		1996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	829,943,100	398,089,108	431,853,992	
深川市納内町北3番97号		2002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	18,994,500	6,481,868	12,512,632	
深川市納内町北3番97号		2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所等に使用	73,657,920	16,941,315	56,716,605	
深川市納内町北3番97号		2013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	47,502,000	4,631,444	42,870,556	
あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号		2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用	456,739,500	71,251,362	385,488,138	
小 計						1,422,250,165	
定期預金		法人本部拠点			—	—	2,000,000
小 計						2,000,000	
基本財産合計						1,619,102,755	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照評価額	
(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	—	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	—	—	23,609,365	
	清祥園拠点 深川市広里672番2他	—	駐車場用地として貸付(控除対象外資産)	—	—	13,051,735	
	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障がい者支援施設駐車場等に使用	—	—	20,889,566	
	青空拠点 深川市納内町2丁目1番48号	—	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	—	—	1,050,000	
	すずらん拠点 深川市8番12号他	—	第3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	—	—	35,713,958	
	ゆうあいの郷拠点 浦白町字キナウスナイ188番地70	—	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	—	—	2,510,050	
			小 計			96,824,674	
建物	ゆうあいの郷拠点						
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの意日除け等に使用	297,150	297,149	1	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの風除け等に使用	1,240,000	1,239,997	3	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの風除け等に使用	742,000	741,998	2	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの設備等に使用	1,847,648	1,847,645	3	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの設備等に使用	2,362,500	1,208,411	1,154,089	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの設備等に使用	9,588,250	4,210,016	5,378,234	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームのごみ収納に使用	493,500	279,650	213,850	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの設備等に使用	840,000	277,200	562,800	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの設備等に使用	11,625,600	3,774,653	7,850,947	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの設備等に使用	3,654,440	447,099	3,207,341	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームのクロスに使用	600,000	55,000	545,000	
	地域密着型ゆうあいの郷拠点						
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2006年度	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	342,652	342,651	1	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2008年度	第1種社会福祉事業であるグループホームの設備等に使用	4,152,750	3,558,438	594,312	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2010年度	第1種社会福祉事業であるグループホームの設備等に使用	619,500	269,172	350,328	
	浦白町字キナウスナイ188番地70	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの設備等に使用	1,060,500	310,731	749,769	
	ひらぎ荘拠点						
	深川市北光町2丁目10番18号	2012年度	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	790,000	170,112	619,888	
	深川市北光町2丁目10番18号	2013年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	2,331,777	625,242	1,706,535	
	深川市北光町2丁目10番18号	2014年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム浴室等に使用	1,556,140	479,810	1,076,330	
	深川市北光町2丁目10番18号	2016年度	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	648,000	42,120	605,880	
	西町保育所拠点						
	深川市西町17番31号	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	1,332,975	1,086,766	246,209	
	深川市西町17番31号	2003年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	3,465,000	2,795,735	669,265	
	深川市西町17番31号	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	1,365,000	315,315	1,049,685	
	深川市西町17番31号	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	215,676	79,114	136,562	
	清祥園拠点						
	深川市納内町北3番97号	1996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	311,350,235	311,350,222	13	
	深川市納内町北3番97号	2002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	9,355,500	8,976,200	379,300	
	深川市納内町北3番97号	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの車庫、ゴミステーションに使用	6,615,000	6,614,998	2	
	深川市納内町北3番97号	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの車庫に使用	441,000	440,999	1	
	深川市納内町北3番97号	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所の各種設備等に使用	41,432,580	15,285,275	26,147,305	
	深川市納内町北3番97号	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ガスヒートポンプに使用	2,678,400	491,484	2,186,916	
	深川市納内町北3番97号	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム災害設備等に使用	74,033,200	6,633,975	67,399,225	
	あかとき学園拠点						
	深川市納内町3丁目9番10号	2011年度	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	13,737,620	6,814,523	6,923,097	
	深川市納内町3丁目9番10号	2013年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設の車庫に使用	4,220,681	838,860	3,381,821	
	深川市納内町3丁目9番10号	2014年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設のウッドデッキに使用	547,560	146,016	401,544	
	深川市納内町3丁目9番10号	2015年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設の物置等に使用	4,303,136	1,620,102	2,683,034	
	深川市納内町3丁目9番10号	2016年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用	7,140,960	545,838	6,595,122	
	すずらん拠点						
	深川市納内町2丁目1番48号	2011年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	10,888,500	5,866,550	5,021,950	
	深川市納内町2丁目1番48号他	2012年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	23,917,965	10,083,910	13,834,055	
	深川市納内町2丁目1番48号他	2013年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設スプリンクラー等に使用	13,440,000	5,824,000	7,616,000	
	深川市納内町2丁目1番48号他	2014年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	18,311,920	6,789,350	11,522,570	
	深川市納内町2丁目1番48号他	2015年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	39,675,960	4,987,547	34,688,413	
深川市納内町2丁目1番48号他	2016年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	11,351,880	530,356	10,821,524		
青空拠点							
深川市納内町2丁目1番48号他	1986年度	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	7,100,000	5,705,351	1,394,649		
深川市納内町2丁目1番48号他	2002年度	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	1,415,400	1,212,070	203,330		
深川市納内町2丁目1番48号他	2003年度	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	2,917,780	2,394,164	523,616		
深川市納内町2丁目1番48号他	2007年度	第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設等に使用	2,272,500	1,770,072	502,428		
深川市納内町2丁目1番48号他	2008年度	第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設等に使用	19,950,000	7,647,500	12,302,500		
深川市納内町2丁目1番48号他	2009年度	第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設等に使用	8,379,000	5,002,491	3,376,509		
深川市納内町2丁目1番48号他	2011年度	第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設資材倉庫等に使用	5,092,500	2,116,485	2,976,015		
深川市納内町2丁目1番48号他	2016年度	第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設等に使用	3,888,000	151,956	3,736,044		
あつふる拠点							
深川市3条18番36号	2014年度	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	12,168,210	2,565,384	9,602,826		
			小 計			260,936,843	
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	—	—	39,278,508	
機械及び装置	厨房冷房設備他	—	利用者給食業務等に使用	—	—	6,314,237	
車両運搬具	ハイエース他50台	—	利用者送迎用として使用	—	—	15,274,507	
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護、支援等に使用	—	—	40,264,138	
建設仮勘定	保育所建設工事費	—	保育所建設工事中につき建設仮勘定に計上	—	—	63,577,561	
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	
長期貸付金	修学資金貸付金	—	修学資金及び施設運営資金	—	—	21,670,000	
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	—	—	155,635,535	
修学資金積立資産	修学資金積立	—	学生の修学資金として使用予定	—	—	18,330,000	
人件費積立資産	人件費積立	—	職員給与資金として使用予定	—	—	135,388,531	
施設整備積立資産	施設整備費積立	—	施設整備資金として使用予定	—	—	380,904,575	
修繕積立資産	修繕費積立	—	施設等の修繕費として使用予定	—	—	22,246,782	
備品購入積立資産	備品購入費積立	—	備品購入費等に使用予定	—	—	6,500,000	
長期前払費用	損害保険料	—	火災保険料	—	—	2,404,985	
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						1,266,171,796	
固定資産合計						2,885,274,551	
資産合計						3,448,135,882	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照評価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	47,256,879
その他の未払金	繰入金、社会保険料他	—		—	—	18,944,005
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	—		—	—	25,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行	—		—	—	4,302,001
未払費用	保育所建設工事費他	—		—	—	43,619,951
預り金	介護報酬収入他	—		—	—	432,575
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	4,317,822
前受金	利用者生活費他	—		—	—	2,736,987
仮受金	利用者利用料他	—		—	—	5,463,880
賞与引当金	29年6月賞与原資	—		—	—	39,220,695
流動負債合計						191,986,795
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	—	/	—	—	223,397,000
長期運営資金借入金	北洋銀行	—		—	—	19,481,000
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	—		—	—	155,635,535
固定負債合計						398,513,535
負債合計						590,500,330
差引純資産						2,857,635,552

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。