

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
現金	ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	97,877
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	91,131
	しらゆりの里拠点	—	運転資金として	84,001
	ひいらぎ荘拠点	—	運転資金として	24,443
	清祥園拠点	—	運転資金として	94,535
	あかとき学園拠点	—	運転資金として	26,168
	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	25,543
	あつふる拠点	—	運転資金として	28,189
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	342,054
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	13,725,465
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	387,087
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,063,309
	ピンネ農協	—	運転資金として	1,000
	ゆうあいの郷拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	24,240,708
	郵便貯金	—	運転資金として	761,367
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	877,395
	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	21,389,977
	郵便貯金	—	運転資金として	466,951
	北海道銀行	—	運転資金として	238,458
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	930,330
	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	2,229,622
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	15,274,322
	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	4,085,812
	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	33,254,102
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	5,466
	北空知信金所得税 普通預金	—	運転資金として	254,927
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	210,581
	清祥園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	77,346,866
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	795,812
	北空知信金 定期預金	—	運転資金として	5,014,551
	三菱信託UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	192,348
	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	266,506
	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	35,937,358
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	172,017
	すずらん拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	4,749,445
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	486,465
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,528,370
	青空拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	16,304,118
	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	56,407,270
		小 計		339,451,946
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	26,217,935
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	21,828,338
	しらゆりの里拠点	—	3月分介護報酬等	2,226,072
	西町保育所拠点	—	3月分運営費等	560,476
	清祥園拠点	—	3月分介護報酬等	77,784,303
	あかとき学園拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	40,037,607
	すずらん拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	20,201,032
	青空拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	13,245,555
	あつふる拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	6,416,175
		小 計		208,517,493
未収金	研修助成金、施設間未収金	—	施設運営に関するもの	38,227,632
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	576,442
未収収益	利用者利用料	—	施設運営に関するもの	89,740
貯蔵品	備蓄品	—	施設運営に関するもの	65,260
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	141,846
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	7,477,532
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	923,242
前払費用	火災保険料	—	施設運営に関するもの	1,729,159
仮払金	法人消費税仮払	—	施設運営に関するもの	559,480

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				597,839,772	
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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	
	西町保育所拠点 深川市西町22番14号	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	9,528,256	
	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			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	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	143,231,672
		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	158,778,239
		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	95,667,526
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	64,070,093	
西町保育所拠点 深川市西町22番14号		2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	241,708,163	
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	519,307,846	
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	373,612,911	
小 計			1,596,376,450		
定期預金		法人本部拠点			2,000,000
小 計			2,000,000		
基本財産合計				1,802,757,296	
<b>(2) その他の固定資産</b>					
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	35,713,958	
	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駐車場等に使用	2,510,050	
	西町保育所拠点 深川市西町22番14号	—	第2種社会福祉事業である保育所駐車場等に使用	19,138,565	
	小 計			115,963,239	
建物	ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70	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窓日除け等に使用	59,717,931	
	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	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	3,080,999	
	ひいらぎ荘拠点 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	3,782,703	
	西町保育所拠点 深川市西町22番14号	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	6,261,975	
	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	173,110,164	
	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	18,942,508	
	すずらん拠点 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支援施設等に使用	84,910,591	
	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	24,475,620	
	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	8,800,153	
	小 計			383,082,644	
	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	100,615,000
	機械及び装置	厨房冷房設備他	—	利用者給食業務等に使用	4,611,918
車両運搬具	ハイエース他50台	—	利用者送迎用として使用	29,494,784	
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護、支援等に使用	56,728,043	
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	—	修学資金及び施設運営資金	117,142	
長期貸付金	修学資金貸付金	—	修学資金及び施設運営資金	24,500,000	
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	160,189,870	
その他の積立資産	人件費積立資産等	—	学生の修学資金として使用予定	352,341,429	
長期前払費用	損害保険料	—	火災保険料	2,340,620	
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				1,230,605,609	
固定資産合計				3,033,362,905	
資産合計				3,631,202,677	
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		57,561,404	
その他の未払金	繰入金、社会保険料他	—		13,742,599	
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	—		26,700,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行	—		481,000	
未払費用	施設間軽費他	—		35,180,662	
預り金	施設間軽費他	—		4,474,394	
職員預り金	職員社会保険料他	—		10,482,827	
前受金	利用者生活費他	—		3,036,373	
仮受金	利用者利用料他	—		9,001,950	
賞与引当金	30年6月賞与原資	—		43,521,141	
流動負債合計				204,182,350	
<b>2 固定負債</b>					
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	—		256,530,000	
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	—		160,189,870	
固定負債合計				437,719,870	
負債合計				641,902,220	
差引純資産				2,989,300,457	