

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	貸借対照価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	法人本部拠点	-	運転資金として	40,000
	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	100,000
	しらゆりの里拠点	-	運転資金として	46,447
	ひいらぎ荘拠点	-	運転資金として	19,234
	清祥園拠点	-	運転資金として	84,714
	あかとき学園拠点	-	運転資金として	0
	すずらん拠点	-	運転資金として	0
	青空拠点	-	運転資金として	20,000
	あっふる拠点	-	運転資金として	0
	なかよし拠点	-	運転資金として	45,463
普通預金	法人本部拠点	-		0
	北門信金 普通預金	-	運転資金として	7,299,029
	北空知信金支店 普通預金	-	運転資金として	395,489
	北空知信金本店 普通預金	-	運転資金として	1,062,339
	北洋銀行 普通預金	-	運転資金として	0
	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	19,906,896
	郵便貯金	-	運転資金として	407,707
	北洋銀行 普通預金	-	運転資金として	1,465,136
	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	17,994,655
	郵便貯金	-	運転資金として	1,183,345
	北海道銀行	-	運転資金として	1,372,681
	北洋銀行 普通預金	-	運転資金として	69
	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	5,745,115
	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	2,303,226
	北洋銀行 普通預金	-	運転資金として	15,797,335
	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	20,177,774
	北空知信金本店 普通預金	-	運転資金として	29,789
	北空知信金所得税 普通預金	-	運転資金として	298,916
	北洋銀行 普通預金	-	運転資金として	48,825
	清祥園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	-	運転資金として	84,717,831
	北洋銀行 普通預金	-	運転資金として	764,198
	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	206,710
	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	284,242
	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	67,615,694
	北洋銀行 普通預金	-	運転資金として	124,099
	すずらん拠点			
	北空知信金支店 普通預金	-	運転資金として	4,668,268
	北空知信金本店 普通預金	-	運転資金として	723,398
	北洋銀行 普通預金	-	運転資金として	1,642,312
	青空拠点			
	北空知信金支店 普通預金	-	運転資金として	17,357,626
	あっふる拠点			
	北空知信金本店 普通預金	-	運転資金として	100,310,227
	なかよし拠点			
	北門信金 普通預金	-	運転資金として	384,021
	郵便貯金	-	運転資金として	8,125
	ピンネ農協	-	運転資金として	9,081
	小計			399,774,243
有価証券 事業未収金	法人本部拠点	-		100,000
	ゆうあいの郷拠点	-	3月分介護報酬等	24,979,107
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	-	3月分介護報酬等	20,796,342
	しらゆりの里拠点	-	3月分介護報酬等	3,170,198
	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	80,630,792
	あかとき学園拠点	-	3月分障害者自立支援給付費等	46,154,864
	すずらん拠点	-	3月分障害者自立支援給付費等	18,198,320
	青空拠点	-	3月分障害者自立支援給付費等	11,945,031
	あっふる拠点	-	3月分障害者自立支援給付費等	1,331,736
	なかよし拠点	-	3月分運営費等	16,497,882
	小計			223,704,272
未収金	研修助成金、施設開未収金	-	施設運営に関するもの	86,115,941
未収補助金	浦臼町認定こども園補助金、社会福祉法人経減助成金	-	施設運営に関するもの	2,051,986
未収収益	利用者利用料	-	施設運営に関するもの	70,840
貯蔵品	備蓄品	-	施設運営に関するもの	622,913
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	304,241
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	5,464,993
前払金	CHI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	627,631
前払費用	火災保険料	-	施設運営に関するもの	2,223,502
仮払金	運営資金	-	施設運営に関するもの	242,503
	流動資産合計			721,303,065

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額	
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	
	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	118,225,565
		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	133,903,721
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	77,293,149	
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	46,421,743	
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	222,690,103	
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	445,370,014	
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	337,987,230	
小計			1,381,891,525		
定期預金	法人本部拠点			2,000,000	
小計			2,000,000		
基本財産合計				1,588,272,371	
(2) その他の固定資産					
土地	法人本部拠点 深川市納内2丁目4123番地4	-	法人本部事務所として使用	3,000,000	
	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	
	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駐車場等に使用	36,973,100	
	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	20,145,398	
	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	2,050,000	
	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	35,458,126	
	小計			119,275,239	
	建物	法人本部拠点 深川市納内2丁目4123番地4	2019年度	法人本部事務所として使用	10,502,503
		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	44,030,508
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	2,000,813	
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	3,443,337	
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	5,247,417	
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	127,943,132	
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	16,327,002	
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	50,758,702	
なかし拠点 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	26,490,201	
遊技場スポットライト照明器具一式		2019年度	遊技場スポットライト照明器具一式	110,471	
小計			286,854,086		
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	73,822,198	
機械及び装置	厨房冷房設備他	-	利用者給食業務等に使用	15,056,501	
車両運搬具	ハイエース他18台	-	利用者送迎用として使用	3,207,255	
器具及び備品	電動ベッド他	-	利用者介護、支援等に使用	38,442,177	
有形リース資産	清祥園拠点、車両リース	-	第2種社会福祉事業用として使用	3,910,500	
権利	電話加入権、保証金他	-	施設内PCとして業務に使用	2,015,920	
ソフトウェア	PCシステム	-	施設内PCとして業務に使用	154,606	
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	350,000	
サービス区分間長期	清祥園拠点	-	施設運営資金	20,000,000	
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	169,389,390	
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	461,400,085	
長期前払費用	損害保険料	-	火災保険料	5,935,611	
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				1,199,918,568	
固定資産合計				2,788,190,939	
資産合計				3,509,494,004	
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給食費、水道光熱費他	-		51,526,332	
その他の未払金	繰入金、社会保険料他	-		4,489,377	
1年以内返済予定の借入金	北洋銀行、独立行政法人福祉医療機構、北空知信金	-		29,098,000	
1年以上返済予定の借入金	北洋銀行	-		19,944,000	
リース負債	清祥園拠点、車両リース	-		594,000	
未払費用	施設間経費他	-		71,024,419	
預り金	施設間経費他	-		199,568	
職員預り金	職員社会保険料他	-		9,008,642	
前受金	利用者生活費他	-		2,843,112	
仮受金	業務委託料他	-		258,892	
流動負債合計				188,986,342	
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	-		173,410,000	
長期運営資金借入金	北洋銀行	-		169,214,000	
リース負債	清祥園拠点、車両リース	-		3,316,500	
サービス区分間長期	清祥園拠点	-		20,000,000	
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	-		169,389,390	
固定負債合計				535,329,890	
負債合計				724,316,232	
差引純資産				2,785,177,772	