

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		266,899,696
現金		11,300
こすもす	ケアハウスランドリー使用料	11,300
普通預金		178,888,396
法人本部	苫小牧信金(普)0018385	1,290,866
"	ゆうちょ銀行(普)19010-7031781	858,878
"	JAとまこまい広域(普)0004493	20,024,366
愛誠園	苫小牧信金(普)0010434	20,402,872
"	JAとまこまい広域(普)0004512	26,942,073
"	苫小牧信金(普)0154204	1,831,298
"	JAとまこまい広域(普)0004523	4,305,281
こすもす	苫小牧信金(普)0145346	1,852,807
"	JAとまこまい広域(普)0004534	8,898,890
"	苫小牧信金(普)0150056	239,951
"	JAとまこまい広域(普)0004471	6,354,760
"	苫小牧信金(普)0150048	1,494,086
"	JAとまこまい広域(普)0004545	4,583,573
"	苫小牧信金(普)0150030	94,351
"	JAとまこまい広域(普)0004482	2,082,742
穂別誠光学園	苫小牧信金(普)0030448	12,183,411
"	JAとまこまい広域(普)0004437	17,871,031
穂別誠和学園	苫小牧信金(普)0100938	9,331,730
"	JAとまこまい広域(普)0004459	10,129,748
"	苫小牧信金(普)0106748	3,880,101
"	JAとまこまい広域(普)0235501	7,487,462
障害福祉サービス	苫小牧信金(普)1007625	6,910,343
"	JAとまこまい広域(普)0004460	2,883,220
"	苫小牧信金(普)1005592	4,112,021
"	JAとまこまい広域(普)0004448	2,842,535
定期預金		88,000,000
法人本部	JAとまこまい広域(定)21154614	8,700,000
"	JAとまこまい広域(定)22308287	1,300,000
愛誠園	JAとまこまい広域(定)21154692	30,000,000
"	JAとまこまい広域(定)22308306	5,000,000
こすもす	JAとまこまい広域(定)22357803	8,000,000
穂別誠和学園	JAとまこまい広域(定)21154830	10,000,000
"	JAとまこまい広域(定)22308298	5,000,000
"	JAとまこまい広域(定)21154885	10,000,000
"	JAとまこまい広域(定)22308340	10,000,000
事業未収金		120,466,744
法人本部	福祉有償運送利用料24名分	380,470
愛誠園	道国保連、他5	54,799,728
こすもす	道国保連、他2	4,436,914
穂別誠光学園	道国保連、他3	27,235,900
穂別誠和学園	道国保連、他1	22,488,138
障害福祉サービス	道国保連、他1	11,125,594
未収金		916,990
法人本部	消費税還付金	464,511
愛誠園	職員食事代、他1	89,738
こすもす	職員食事代、他2	35,790
穂別誠光学園	職員食事代、他1	137,124
穂別誠和学園	職員食事代、他1	111,581
障害福祉サービス	職員食事代	78,246

未収補助金			2,162,200
法人本部	むかわ町負担金	2,062,200	
愛誠園	むかわ町法人減免補助金	41,000	
こすもす	むかわ町法人減免補助金	59,000	
売掛金			5,524,397
穂別誠和学園	日清医療食品(株)、他49	368,691	
障害福祉サービス	森産業(株)、他27	5,155,706	
原材料			2,833,148
穂別誠和学園	軍手、他8	136,705	
障害福祉サービス	椎茸菌床、他29	2,696,443	
立替金			523,014
法人本部	労働保険料、他1	20,177	
愛誠園	通所介護従事者分非常勤賃金	104,580	
こすもす	訪問介護従事者分非常勤賃金	85,440	
穂別誠和学園	椎茸販売手数料、他1	312,817	
前払金			376,372
法人本部	車輛リサイクル料	14,750	
愛誠園	車輛リサイクル料	39,360	
こすもす	車輛リサイクル料、他1	70,507	
穂別誠光学園	車輛リサイクル料	62,500	
穂別誠和学園	車輛リサイクル料、他1	48,366	
障害福祉サービス	車輛リサイクル料、他1	140,889	

### 流動資産合計

399,702,561

## 2 固定資産

### (1) 基本財産

#### 土地（基本）

法人本部	穂別富内114番地1、他4	10,569,216
愛誠園	穂別80番地10	18,550,423
こすもす	穂別81番地38	10,987,350
穂別誠和学園	穂別富内112番地2	487,697
障害福祉サービス	穂別24番地75	1,770,240

42,364,926

#### 建物（基本）

法人本部	松風3丁目1番の2	69,749,500
愛誠園	穂別80番10、他1	112,181,422
こすもす	穂別81番38	373,029,863
穂別誠光学園	穂別富内114番1、他1	208,636,439
穂別誠和学園	穂別富内114番1の2、他7	109,327,692
障害福祉サービス	穂別稲里418番1、他5	100,872,872

973,797,788

### 基本財産合計

1,016,162,714

### (2) その他の固定資産

#### 建物

法人本部	職員住宅世帯型	55,676,950
愛誠園	外部喫煙室、他4	1,154,660
穂別誠光学園	外部喫煙室、他4	852,945
穂別誠和学園	木工場乾燥室	1
障害福祉サービス	ボイラー庫、他2	2,399,341

60,083,897

#### 建物附属設備

愛誠園	喫煙スペースーション、他2	1,871,905
こすもす	喫煙スペースーション	853,825
穂別誠光学園	喫煙スペースーション、他2	1,649,922
穂別誠和学園	喫煙スペースーション、他1	9,373,330
障害福祉サービス	自動火災報知設備、他2	699,783

14,448,765

#### 構築物

穂別誠光学園	外構工事、他8	10,927,193
穂別誠和学園	外構工事、他11	15,540,796

26,467,989

#### 機械及び装置

愛誠園	卓上野菜調理機、他1	2
-----	------------	---

50

穂別誠光学園	スロープエース、他2	3	
穂別誠和学園	石油系回収乾燥機、他36	37	
障害福祉サービス	椎茸発生棟冷暖房設備、他8	8	
<b>車輛運搬具</b>			21,189,271
法人本部	ハイエースワゴン、他1	3,627,991	
愛誠園	ハイゼットスローパー、他2	1,421,877	
こすもす	レジアスエース(別付)、他2	3	
穂別誠光学園	ハイエース車いす仕様、他5	6,164,295	
穂別誠和学園	小型バスリエッセ、他5	5,116,697	
障害福祉サービス	ハイエースバンDX、他2	4,858,408	
<b>器具及び備品</b>			64,276,893
法人本部	プロジェクター、他39	19,011,841	
愛誠園	温風暖房機、他121	17,947,094	
こすもす	パネルヒーター、他23	986,838	
穂別誠光学園	スライドリフター、他46	7,095,669	
穂別誠和学園	椅子式階段昇降機、他58	10,616,627	
障害福祉サービス	給湯用ボイラー、他37	8,618,824	
<b>建設仮勘定</b>			9,739,800
愛誠園	耐震診断業務、他2	7,377,300	
こすもす	大規模修繕実施設計	2,362,500	
<b>ソフトウェア</b>			75,447
穂別誠和学園	DTP用パソコンソフトウェア	75,447	
<b>投資有価証券</b>			10,000
法人本部	苫小牧信用金庫出資証券	10,000	
<b>退職共済預け金</b>			93,231,370
愛誠園	道民間共済会出資金53名分	41,020,840	
こすもす	道民間共済会出資金8名分	7,151,300	
穂別誠光学園	道民間共済会出資金24名分	22,994,020	
穂別誠和学園	道民間共済会出資金21名分	11,725,100	
障害福祉サービス	道民間共済会出資金12名分	10,340,110	
<b>移行時特別積立資産</b>			21,122,459
愛誠園	JAとまこまい広域(定)21833458	20,191,530	
穂別誠和学園	JAとまこまい広域(定)21894026	930,929	
<b>設備整備等積立資産</b>			2,500,000
穂別誠和学園	JAとまこまい広域(定)22543978	1,200,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589743	500,000	
〃	JAとまこまい広域(普)0235501	300,000	
〃	JAとまこまい広域(普)0235501	500,000	
<b>人件費積立資産</b>			10,000,000
愛誠園	JAとまこまい広域(定)22544595	10,000,000	
<b>修繕積立資産</b>			11,088,000
法人本部	苫小牧信金(定)2000001	2,000,000	
愛誠園	JAとまこまい広域(定)22000873	620,000	
こすもす	JAとまこまい広域(定)22495347	1,380,000	
穂別誠和学園	JAとまこまい広域(定)21894015	4,131,000	
障害福祉サービス	JAとまこまい広域(定)22422813	1,550,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22422846	865,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22422772	542,000	
<b>備品等購入積立資産</b>			18,269,000
愛誠園	JAとまこまい広域(定)22589334	5,550,000	
こすもす	JAとまこまい広域(定)22544120	2,907,000	
穂別誠光学園	JAとまこまい広域(定)22590167	4,636,000	
穂別誠和学園	JAとまこまい広域(定)22544001	1,012,000	
〃	JAとまこまい広域(定)21833414	640,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589613	2,704,000	
障害福祉サービス	JAとまこまい広域(定)22422697	820,000	
<b>施設整備等積立資産</b>			185,188,000
法人本部	JAとまこまい広域(普)0004493	1,700,000	
愛誠園	苫小牧信金(定)1000001-4	17,050,000	
〃	苫小牧信金(定)1000001-5	10,000,000	
〃	苫小牧信金(定)1000001-6	10,000,000	

〃	苫小牧信金(定)1000001-7	10,000,000	
〃	苫小牧信金(定)1000001-8	10,000,000	
〃	苫小牧信金(定)1000001-9	10,000,000	
〃	苫小牧信金(定)1000001-12	28,204,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22422965	3,582,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589408	16,847,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22553429	2,000,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589378	13,668,000	
穂別誠光学園	JAとまこまい広域(定)21833469	14,178,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22495358	783,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22543956	5,423,000	
穂別誠和学園	JAとまこまい広域(定)22495273	5,921,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22544012	1,534,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589709	9,068,000	
〃	JAとまこまい広域(定)21893971	3,641,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589668	3,761,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22544056	4,140,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589420	3,688,000	
その他の積立資産			5,000,000
法人本部	JAとまこまい広域(普)0004493	5,000,000	
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>542,690,941</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,558,853,655</b>
<b>資産の部合計</b>			<b>1,958,556,216</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金			36,257,489
法人本部	㈱矢野電器、他14	1,249,165	
愛誠園	日清医療食品㈱、他30	14,330,903	
こすもす	アイグステック㈱、他22	3,752,139	
穂別誠光学園	日清医療食品㈱、他24	4,857,086	
穂別誠和学園	日清医療食品㈱、他31	7,345,423	
障害福祉サービス	佐々木電気㈱、他22	4,722,773	
その他の未払金			287,762
愛誠園	日清医療食品㈱	46,651	
穂別誠光学園	日清医療食品㈱	86,268	
穂別誠和学園	日清医療食品㈱	98,773	
障害福祉サービス	日清医療食品㈱	56,070	
預り金			12,318,754
法人本部	社会保険料、他2	9,637,031	
こすもす	上下水道料金	70,740	
穂別誠和学園	椎茸売掛金、他4	2,574,317	
障害福祉サービス	職員食事代	36,666	
職員預り金			248,342
愛誠園	社会保険料、他6	49,205	
こすもす	所得税	1,650	
穂別誠光学園	道民間共済会償還金	10,138	
穂別誠和学園	社会保険料、他3	35,059	
障害福祉サービス	社会保険料、他9	152,290	
買掛金			1,173,486
穂別誠和学園	㈱柴垣商店、他5	224,435	
障害福祉サービス	森産業㈱、他10	949,051	
賞与引当金			26,515,000
愛誠園	正規職員37名分	11,919,000	
こすもす	正規職員5名分	1,495,000	
穂別誠光学園	正規職員14名分	6,152,000	
穂別誠和学園	正規職員12名分	3,950,000	
障害福祉サービス	正規職員5名分	2,999,000	

<b>流動負債合計</b>		<b>76,800,833</b>
<b>2 固定負債</b>		
<b>設備資金借入金</b>		<b>83,340,408</b>
法人本部	JAとまこまい広域より借入	55,520,408
穂別誠光学園	福祉医療機構より借入	27,820,000
<b>退職給与引当金</b>		<b>93,231,370</b>
愛誠園	道民間共済会出資金53名分	41,020,840
こすもす	道民間共済会出資金8名分	7,151,300
穂別誠光学園	道民間共済会出資金24名分	22,994,020
穂別誠和学園	道民間共済会出資金21名分	11,725,100
障害福祉サービス	道民間共済会出資金12名分	10,340,110
<b>固定負債合計</b>		<b>176,571,778</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>253,372,611</b>
<b>差引純資産</b>		<b>1,705,183,605</b>

上記財産目録に相違ありません

平成25年 5月30日

社会福祉法人 愛誠会

理事長 外館 昭司