

# 財 産 目 録

平成28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		241,900,712
普通預金		160,200,712
法人本部	苫小牧信金(普)0018385	1,475,073
"	ゆうちょ銀行(普)19010-7031781	96,564
"	JAとまこまい広域(普)0004493	15,141,109
愛誠園	苫小牧信金(普)0010434	474,494
"	JAとまこまい広域(普)0004512	34,345,694
"	苫小牧信金(普)0154204	1,639,444
"	JAとまこまい広域(普)0004523	5,485,721
"	JAとまこまい広域(普)0009294	1,772,823
こすもす	苫小牧信金(普)0145346	564,762
"	JAとまこまい広域(普)0004534	8,619,289
"	苫小牧信金(普)0150048	375,151
"	JAとまこまい広域(普)0004545	5,345,421
ほべつ誠光	苫小牧信金(普)0030448	1,402,233
"	JAとまこまい広域(普)0004437	29,140,911
ほべつ誠和	苫小牧信金(普)0100938	158,775
"	JAとまこまい広域(普)0004459	17,178,187
"	苫小牧信金(普)0106748	7,238,134
"	JAとまこまい広域(普)0235501	6,849,783
障害福祉サービス	苫小牧信金(普)1007625	220,725
"	JAとまこまい広域(普)0004460	12,178,429
"	苫小牧信金(普)1005592	1,685,888
"	JAとまこまい広域(普)0004448	5,992,090
むかわ夢風船	JAとまこまい広域(普)0009324	2,820,012
定期預金		81,700,000
法人本部	JAとまこまい広域(定)21154614	8,700,000
愛誠園	JAとまこまい広域(定)21154692	30,000,000
こすもす	JAとまこまい広域(定)25982006	8,000,000
ほべつ誠和	JAとまこまい広域(定)21154830	10,000,000
"	JAとまこまい広域(定)25801064	5,000,000
"	JAとまこまい広域(定)25801097	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)25801138	5,000,000
事業未収金	介護保険事業費、他	121,794,533
未収金	消費税還付金、他	528,943
未収補助金	軽費老人ホーム運営費補助金、他	2,800,867
売掛金	森産業㈱、他	6,215,738
原材料	椎茸菌床、他	3,356,144
立替金	椎茸販売手数料、他	412,222
前払金	車輛リサイクル料、他	718,796
<b>流動資産合計</b>		<b>377,727,955</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地（基本）		42,364,926
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
ほべつ誠和	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
建物（基本）		907,268,461

愛誠園	穂別80番10、他1	87,740,254	
こすもす	穂別81番38	383,098,479	
ほべつ誠光	穂別富内114番1	179,391,871	
ほべつ誠和	穂別富内114番1の2、他8	113,197,775	
障害福祉サービス	穂別稲里418番1、他5	82,914,023	
むかわ夢風船	松風3丁目1番の2	60,926,059	
<b>基本財産合計</b>			<b>949,633,387</b>
(2) その他の固定資産			
建物	職員住宅世帯型、他		51,389,630
建物附属設備	木質ペレット焚温水ボイラー、他		51,896,084
構築物	富内敷地内外構、他		13,167,667
機械及び装置	椎茸発生棟冷暖房設備、他		42
車輛運搬具	ハイエース車いす仕様、他		5,107,259
器具及び備品	給湯用ボイラー、他		58,554,631
建設仮勘定	耐震診断業務、他		7,377,300
ソフトウェア	DTP用パソコンソフトウェア		8,730,225
投資有価証券	苫小牧信用金庫出資証券		10,000
退職共済預け金	道民間共済会出資金112名分		76,607,535
移行時特別積立資産			8,905,530
愛誠園	JAとまこまい広域(定)24967727	8,905,530	
設備整備等積立資産			2,000,000
ほべつ誠和	JAとまこまい広域(定)26061982	432,000	
〃	JAとまこまい広域(定)25042719	968,000	
〃	JAとまこまい広域(定)26179791	600,000	
修繕積立資産			12,630,000
法人本部	苫小牧信金(定)0011751-01	2,000,000	
〃	JAとまこまい広域(定)26179779	6,153,000	
愛誠園	JAとまこまい広域(定)25005480	620,000	
ほべつ誠和	JAとまこまい広域(定)26179780	900,000	
障害福祉サービス	JAとまこまい広域(定)26050472	1,550,000	
〃	JAとまこまい広域(定)26050494	865,000	
〃	JAとまこまい広域(定)26050502	542,000	
備品等購入積立資産			5,456,000
ほべつ誠光	JAとまこまい広域(定)25005037	4,636,000	
障害福祉サービス	JAとまこまい広域(定)26050513	820,000	
施設整備等積立資産			131,567,000
法人本部	JAとまこまい広域(定)26179757	700,000	
〃	JAとまこまい広域(定)25005253	970,000	
愛誠園	JAとまこまい広域(定)23353763	50,000,000	
〃	JAとまこまい広域(定)26179735	17,050,000	
〃	JAとまこまい広域(定)26179627	24,348,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24967686	1,509,000	
〃	JAとまこまい広域(定)25005424	16,847,000	
〃	JAとまこまい広域(定)25005361	2,000,000	
〃	JAとまこまい広域(定)25005297	2,633,000	
ほべつ誠光	JAとまこまい広域(定)25005082	1,900,000	
〃	JAとまこまい広域(定)26132718	783,000	
〃	JAとまこまい広域(定)25004971	5,423,000	
ほべつ誠和	JAとまこまい広域(定)26042983	5,135,000	
〃	JAとまこまい広域(定)25797837	2,269,000	
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>433,398,903</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,383,032,290</b>
<b>資産の部合計</b>			<b>1,760,760,245</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			

事業未払金	日清医療食品㈱、他		30,562,788
その他の未払金	日清医療食品㈱、他		286,446
預り金	生産活動売掛金入金、他		2,263,827
1年以内返済予定設備資金借入金			8,220,424
JAとまこまい広域より借入	法人本部	2,690,424	
JAとまこまい広域より借入	こすもす	3,600,000	
福祉医療機構より借入	ほべつ誠光	1,930,000	
職員預り金	社会保険料、他		410,664
買掛金	森産業㈱、他		3,288,166
賞与引当金	正規職員73名分		22,509,000
<b>流動負債合計</b>			<b>67,541,315</b>
<b>2 固定負債</b>			
設備資金借入金			105,324,960
JAとまこまい広域より借入	法人本部	44,024,960	
JAとまこまい広域より借入	こすもす	42,000,000	
福祉医療機構より借入	ほべつ誠光	19,300,000	
退職給与引当金	道民間共済会出資金112名分		76,607,535
<b>固定負債合計</b>			<b>181,932,495</b>
<b>負債の部合計</b>			<b>249,473,810</b>
<b>差引純資産</b>			<b>1,511,286,435</b>

上記財産目録に相違ありません

平成28年 5月 日

社会福祉法人 愛誠会

理事長 横山 宏史