

## 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  | 貸借対照表価額  |
|-----------------|--|--|--|---|--|--|
| <b>I 資産の部</b>   |  |  |  |   |  |  |
| <b>1 流動資産</b>   |  |  |  |   |  |  |
| <b>現金預金</b>     |  |  |  |   |  |  |
| 普通預金            | 苫小牧信金(普)0018385  |  | 運転資金として  |   |  | 729,673  |
| "               | ゆうちょ銀行(普)19010-7031781   |  | "  |   |  | 608,894  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004493   |  | "  |   |  | 15,551,842   |
| "               | 苫小牧信金(普)0010434  |  | "  |   |  | 433,143  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004512   |  | "  |   |  | 37,612,898   |
| "               | 苫小牧信金(普)0154204  |  | "  |   |  | 977,993  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004523   |  | "  |   |  | 7,581,589  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0009294   |  | "  |   |  | 1,755,219  |
| "               | 苫小牧信金(普)0145346  |  | "  |   |  | 564,766  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004534   |  | "  |   |  | 11,318,858   |
| "               | 苫小牧信金(普)0150048  |  | "  |   |  | 375,153  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004545   |  | "  |   |  | 5,930,082  |
| "               | 苫小牧信金(普)0030448  |  | "  |   |  | 1,402,245  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004437   |  | "  |   |  | 28,835,088   |
| "               | 苫小牧信金(普)0100938  |  | "  |   |  | 112,633  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004459   |  | "  |   |  | 26,356,277   |
| "               | 苫小牧信金(普)0106748  |  | "  |   |  | 2,403,340  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0235501   |  | "  |   |  | 5,832,421  |
| "               | 苫小牧信金(普)1007625  |  | "  |   |  | 220,727  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004460   |  | "  |   |  | 12,996,546   |
| "               | 苫小牧信金(普)1005592  |  | "  |   |  | 1,560,927  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0004448   |  | "  |   |  | 7,383,948  |
| "               | J Aとまこまい広域(普)0009324   |  | "  |   |  | 151,792  |
|                 | 小 計  |  |  |   |  | 170,696,054  |
| 定期預金            | J Aとまこまい広域(定)27206546  |  | "  |   |  | 8,700,000  |
| "               | J Aとまこまい広域(定)27206621  |  | "  |   |  | 30,000,000   |
| "               | J Aとまこまい広域(定)27087004  |  | "  |   |  | 8,000,000  |
| "               | J Aとまこまい広域(定)27206665  |  | "  |   |  | 10,000,000   |
| "               | J Aとまこまい広域(定)26913562  |  | "  |   |  | 5,000,000  |
| "               | J Aとまこまい広域(定)26913759  |  | "  |   |  | 5,000,000  |
| "               | J Aとまこまい広域(定)27206698  |  | "  |   |  | 10,000,000   |
| "               | J Aとまこまい広域(定)26913845  |  | "  |   |  | 5,000,000  |
|                 | 小 計  |  |  |   |  | 81,700,000   |
| 事業未収金           | 北海道国民健康保険団体連合会   |  | 介護保険事業費、他  |   |  | 125,245,852  |
| 未収金             | 苫小牧税務署、他   |  | 消費税還付金、他   |   |  | 1,085,461  |
| 未収補助金           | むかわ町   |  | 法人減免補助金  |   |  | 22,000   |
| 売掛金             | 森産業㈱、他   |  | 森産業㈱、他   |   |  | 6,534,895  |
| 原材料             | 椎茸菌床、他   |  | 椎茸菌床、他   |   |  | 4,035,587  |
| 立替金             | とまこまい広域農業協同組合、他  |  | 椎茸販売手数料、他  |   |  | 722,651  |
| 前払金             | 北海道労働局、他   |  | 車輛リサイクル料、他   |   |  | 542,598  |
|                 | 流動資産合計   |  |  |   |  | 390,585,098  |
| <b>2 固定資産</b>   |  |  |  |   |  |  |
| <b>(1) 基本財産</b> |  |  |  |   |  |  |
| 土地(基本)          | (法人本部拠点) 穂別富内114番地<br>(愛誠園拠点) 穂別80番地10<br><br>(こすもす拠点) 穂別81番地38<br><br>(障がい福祉サービス拠点) 穂別24番地75<br>(法人本部拠点) 穂別76番地25<br>(ほべつ誠和拠点) 穂別富内112番地2 |  | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用<br>第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用<br>第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用<br>第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用<br>第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用<br>第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用<br>職員社宅に使用<br>第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 |   |  | 7,800,000<br>18,550,423<br><br>10,987,350<br><br>1,770,240<br>2,769,216<br>487,697 |
|                 | 小 計  |  |  |   |  | 42,364,926   |
| 建物(基本)          | (愛誠園拠点) 穂別80番地10<br>(愛誠園拠点) 穂別80番地10の2<br>(愛誠園拠点) 穂別80番地10<br>"<br>"<br>"<br>"   | 1975年度<br>1976年度<br>1977年度<br>1977年度<br>1992年度<br>1993年度<br>2010年度 | " (愛誠園建物)<br>" (作業所: 生きがい教室)<br>" (第2期工事)<br>" (乾燥室)<br>" (避難通路)<br>" (食堂・厨房増改築)<br>" (内部改修: 一部グループ化)  | 188,000,000<br>3,500,000<br>206,000,000<br>2,668,000<br>8,281,200<br>52,962,600<br>20,286,000 | 180,173,399<br>3,499,999<br>188,312,519<br>2,667,999<br>6,243,434<br>29,165,262<br>6,065,514 | 7,826,601<br>1<br>17,687,481<br>1<br>2,037,766<br>23,797,338<br>14,220,486         |

|                          |        |                           |             |             |             |
|--------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | 2014年度 | // (浴室修繕)                 | 3,186,000   | 438,606     | 2,747,394   |
|                          | 2014年度 | // (東館給湯管更新)              | 5,616,000   | 690,300     | 4,925,700   |
|                          | 2014年度 | // (居室内装修繕)               | 2,484,000   | 305,325     | 2,178,675   |
| (こすもす拠点) 穂別81番地38        | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用 | 140,267,740 | 62,675,936  | 77,591,804  |
|                          | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用    | 436,491,060 | 195,037,621 | 241,453,439 |
|                          | 2013年度 | // (大規模修繕)                | 60,729,226  | 14,241,003  | 46,488,223  |
|                          |        | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用    |             |             |             |
| (ほべつ誠光拠点) 穂別富内114番地1     | 1980年度 | // (ほべつ誠光建物)              | 237,700,000 | 199,920,314 | 37,779,686  |
|                          | 1989年度 | // (スプリンクラー設備)            | 24,215,300  | 24,215,299  | 1           |
|                          | 2005年度 | // (建物拡張)                 | 96,243,000  | 24,960,619  | 71,282,381  |
|                          | 2005年度 | // (建物修繕)                 | 21,815,000  | 5,445,024   | 16,369,976  |
|                          | 2006年度 | // (建物修繕)                 | 44,422,150  | 11,087,765  | 33,334,385  |
|                          | 2010年度 | // (浴室改修工事)               | 11,046,000  | 2,082,171   | 8,963,829   |
|                          | 2012年度 | // (浴室外壁等修繕)              | 2,194,500   | 281,076     | 1,913,424   |
|                          |        | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用    |             |             |             |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地1の2   | 1984年度 | // (ほべつ誠和建物)              | 279,500,000 | 208,739,200 | 70,760,800  |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地1の3   | 1990年度 | // (自立センター)               | 14,121,300  | 11,522,964  | 2,598,336   |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地10の3  | 1985年度 | // (授産工場)                 | 30,900,000  | 30,899,999  | 1           |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地8     | 1985年度 | // (木工場:2階建)              | 20,000,000  | 19,999,999  | 1           |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地1の3   | 1989年度 | // (スプリンクラー設備)            | 25,780,900  | 25,780,899  | 1           |
|                          | 2012年度 | // (浴室外壁等修繕)              | 2,404,500   | 307,974     | 2,096,526   |
|                          | 2013年度 | // (大規模修繕)                | 28,539,000  | 6,692,395   | 21,846,605  |
|                          | 2014年度 | // (浴室修繕)                 | 2,786,400   | 383,593     | 2,402,807   |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地8の2   | 1990年度 | // (木工場:窓なし)              | 3,343,253   | 3,343,252   | 1           |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地10    | 1981年度 | // (軍手工場)                 | 7,000,000   | 6,999,999   | 1           |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地1の4符1 | 1991年度 | // (ジュータン工場)              | 2,673,860   | 2,673,859   | 1           |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地1の4符主 | 1991年度 | // (木工場:第2工場)             | 2,494,800   | 2,494,799   | 1           |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地1の4符2 | 1991年度 | // (木工場:倉庫)               | 567,000     | 566,999     | 1           |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地8の2   | 2008年度 | // (シャッター:木工場窓なし)         | 648,427     | 325,184     | 323,243     |
| (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地      | 2009年度 | // (椎茸パックセンター)            | 6,647,000   | 3,039,340   | 3,607,660   |
|                          |        | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 |             |             |             |
| (障がい福祉サービス拠点) 穂別稲里418番地  | 2008年度 | // (緑電アベラス管理棟 拡張)         | 23,863,500  | 9,644,831   | 14,218,669  |
| (障がい福祉サービス拠点) 穂別48番地     | 2008年度 | // (夢風船建物:大規模修繕)          | 23,226,000  | 9,387,175   | 13,838,825  |
|                          | 2009年度 | // (夢風船建物:外壁改修)           | 2,467,500   | 976,718     | 1,490,782   |
|                          | 2011年度 | // (夢風船建物:シャッター)          | 546,000     | 174,492     | 371,508     |
| (障がい福祉サービス拠点) 穂別31番地13   | 2010年度 | // (G・H銀河、ひかり建物)          | 12,600,000  | 3,477,600   | 9,122,400   |
|                          | 2010年度 | // (G・H銀河、ひかり建物改修工事)      | 38,902,500  | 10,737,090  | 28,165,410  |
|                          | 2010年度 | // (G・H銀河、ひかり建物改修工事2)     | 7,350,000   | 2,028,600   | 5,321,400   |
| (障がい福祉サービス拠点) 穂別24番地75   | 2007年度 | // (G・Hホッピー建物改修工事)        | 5,153,400   | 3,370,316   | 1,783,084   |
| (障がい福祉サービス拠点) 穂別24番地75   | 2006年度 | // (G・Hホッピー建物)            | 6,000,000   | 3,623,400   | 2,376,600   |
| (障がい福祉サービス拠点) 穂別86番地4    | 2005年度 | // (G・H樹海建物)              | 572,768     | 377,077     | 195,691     |
| (障がい福祉サービス拠点) 穂別85番地13   | 2005年度 | // (G・H樹海車庫)              | 126,918     | 83,547      | 43,371      |
| (むかわ夢風船拠点) むかわ町松風3丁目1番の2 | 2012年度 | // (むかわ夢風船建物)             | 69,749,500  | 12,833,908  | 56,915,592  |
|                          | 2013年度 | // (むかわ夢風船自動ドア等新設)        | 997,500     | 279,300     | 718,200     |
|                          |        | 小計                        |             |             | 848,796,108 |
| 基本財産合計                   |        |                           |             |             | 891,161,034 |

(2) その他の基本財産

|               |                           |        |                              |                          |                          |                         |
|---------------|---------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 建物            | (法人本部拠点) 穂別76番地25         | 2011年度 | 職員住宅                         | 58,700,000               | 13,823,850               | 44,876,150              |
|               | (愛誠園拠点) 穂別80番地10          | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用     |                          |                          |                         |
|               | //                        |        | // (ユニットハウス)                 | 577,500                  | 577,499                  | 1                       |
|               | //                        | 1988年度 | // (貯湯タンク)                   | 2,467,500                | 2,467,499                | 1                       |
|               | //                        | 2002年度 | // (スプリンクラー設備)               | 29,596,000               | 29,595,999               | 1                       |
|               | //                        | 2012年度 | // (外部法面階段)                  | 1,092,000                | 831,751                  | 260,249                 |
|               | //                        |        | // (外部喫煙室)                   | 672,000                  | 274,400                  | 397,600                 |
|               |                           |        | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用       |                          |                          |                         |
|               | (ほべつ誠光拠点) 穂別富内114番地       | 2002年度 | // (シャッター付物置:廃棄物入)           | 168,000                  | 167,999                  | 1                       |
|               | //                        | 2002年度 | // (開閉ドア:支援室)                | 357,000                  | 356,999                  | 1                       |
|               | //                        | 2002年度 | // (トイレ:男性用)                 | 185,000                  | 184,999                  | 1                       |
|               | //                        | 2002年度 | // (トイレ:女性用)                 | 185,000                  | 184,999                  | 1                       |
|               | //                        | 2012年度 | // (外部喫煙室)                   | 672,000                  | 274,400                  | 397,600                 |
|               | (ほべつ誠和拠点) 穂別富内114番地       | 1984年度 | // (木工場:乾燥室)                 | 850,000                  | 849,999                  | 1                       |
|               |                           |        | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用    |                          |                          |                         |
|               | (障がい福祉サービス拠点) 穂別稲里418番地   | 2009年度 | // (緑電アベラス旧管理棟屋根拡張)          | 2,404,500                | 1,903,562                | 500,938                 |
|               | (障がい福祉サービス拠点) 穂別48番地1の4   | 2000年度 | // (夢風船建物)                   | 534,325                  | 0                        | 534,325                 |
|               | (障がい福祉サービス拠点) 穂別稲里418番地   | 2003年度 | // (緑電アベラス:ボイラー庫)            | 798,000                  | 562,342                  | 235,658                 |
|               | (むかわ夢風船拠点) むかわ町松風3丁目1番地   | 2014年度 | // (むかわ夢風船:外部物置)             | 1,209,600                | 403,601                  | 805,999                 |
|               |                           |        | 小計                           |                          |                          | 48,008,527              |
| 建物附属設備<br>構築物 | 穂別81番地38、他<br>穂別富内114番地、他 |        | 木質ペレット焚温水ボイラー、他<br>富内敷地内外構、他 | 72,343,994<br>59,801,510 | 25,285,353<br>49,935,641 | 47,058,641<br>9,865,869 |

|                 |                        |   |             |             |               |
|-----------------|------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 機械及び装置          | 穂別稲里418番地、他            | 攪拌機、他   | 54,887,326  | 53,735,622  | 1,151,704     |
| 車輛運搬具           | トヨタ普通自動車10台、他15台       | 利用者送迎用、他  |             |             |               |
|                 | 日野大型自動車1台、他1台          | 〃   | 58,219,172  | 56,952,221  | 1,266,951     |
|                 | シバウラトラクター、他2台          | 農作業用、他  |             |             |               |
| 器具及び備品          | 穂別80番地10、他             | 給湯用ボイラー、他                                       | 215,789,364 | 173,136,040 | 42,653,324    |
| 建物仮勘定           | 穂別80番地10               | 耐震診断業務、他  | 7,377,300   | 0           | 7,377,300     |
| ソフトウェア          | 穂別80番地10、他             | 高齢者介護事業者支援システムソフトウェア、他                          | 14,290,771  | 8,386,366   | 5,904,405     |
| 投資有価証券          | 苫小牧信用金庫                | 特段の指定はない  |             |             | 10,000        |
| 退職共済預け金         | 北海道民間社会福祉事業職員共済会       | 職員106名分   |             |             | 78,444,385    |
| 移行時特別積立資産       | J Aとまこまい広域(定)26205012  | 運用益を特別養護老人ホームの運営に使用                             |             |             | 8,905,530     |
| 設備整備等積立資産       | J Aとまこまい広域(定)227158625 | 将来における就労支援事業に要する設備等の更新目的の為に積立している定期預金           |             |             | 432,000       |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26235479  |   |             |             | 968,000       |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26179791  |   |             |             | 600,000       |
|                 | 小計                     |   |             |             | 2,000,000     |
| 修繕積立資産          | 苫小牧信金(定)0011751-01     | 将来における大規模修繕の為に定期預金                              |             |             | 2,000,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26179779  | 〃   |             |             | 6,153,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26205067  | 〃   |             |             | 620,000       |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26179780  | 〃   |             |             | 900,000       |
|                 | 苫小牧信金(定)0013452-01     | 〃   |             |             | 500,000       |
|                 | 苫小牧信金(定)0013452-02     | 〃   |             |             | 2,500,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)27150085  | 〃   |             |             | 1,550,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)27150096  | 〃   |             |             | 865,000       |
|                 | J Aとまこまい広域(定)27150126  | 〃   |             |             | 542,000       |
|                 | 小計                     |   |             |             | 15,630,000    |
| 備品等購入積立資産       | J Aとまこまい広域(定)26204882  | 将来における障害者支援施設及び、障害福祉サービス事業に要する備品購入の為に積立している定期預金 |             |             | 4,636,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)27150074  |   |             |             | 820,000       |
|                 | 小計                     |   |             |             | 5,456,000     |
| 施設整備等積立資産       | J Aとまこまい広域(定)27258451  | 将来における特別養護老人ホーム建替の目的の為に積立している定期預金               |             |             | 700,000       |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26204990  |   |             |             | 970,000       |
|                 | 苫小牧信金(定)0013444-01     | 〃   |             |             | 14,688,000    |
|                 | 苫小牧信金(定)0013444-02     | 〃   |             |             | 5,000,000     |
|                 | 苫小牧信金(定)0013444-03     | 〃   |             |             | 4,910,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26912820  | 〃   |             |             | 50,000,000    |
|                 | J Aとまこまい広域(定)27258406  | 〃   |             |             | 17,050,000    |
|                 | J Aとまこまい広域(定)27246993  | 〃   |             |             | 24,348,000    |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26205001  | 〃   |             |             | 1,509,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26205056  | 〃   |             |             | 16,847,000    |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26205045  | 〃   |             |             | 2,000,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26205034  | 〃   |             |             | 2,633,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26204901  | 将来における障害者支援施設建替の目的の為に積立している定期預金                 |             |             | 1,900,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)27219331  |   |             |             | 783,000       |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26204871  | 〃   |             |             | 5,423,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)27140244  | 〃   |             |             | 5,135,000     |
|                 | J Aとまこまい広域(定)26913191  | 〃   |             |             | 2,269,000     |
|                 | 小計                     |   |             |             | 156,165,000   |
| その他の固定資産合計      |                        |   |             |             | 429,897,636   |
| 固定資産合計          |                        |   |             |             | 1,321,058,670 |
| 資産合計            |                        |   |             |             | 1,711,643,768 |
| <b>II 負債の部</b>  |                        |   |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                        |   |             |             |               |
| 事業未払金           | 給食業務委託料3月分、他           |   |             |             | 35,131,163    |
| その他の未払金         | 職員給食費3月分               |   |             |             | 276,358       |
| 預り金             | 生産活動売掛金入金、他            |   |             |             | 2,765,855     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、他         |   |             |             | 8,465,008     |
| 職員預り金           | 源泉所得税3月分、他             |   |             |             | 488,167       |
| 買掛金             | 材料購入、他                 |   |             |             | 2,355,522     |
| 賞与引当金           | 正規職員71名分               |   |             |             | 21,654,000    |
| その他の固定資産合計      |                        |   |             |             | 71,136,073    |
| <b>2 固定負債</b>   |                        |   |             |             |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構、他         |   |             |             | 96,615,368    |
| 退職給与引当金         | 北海道民間社会福祉事業職員共済会       | 職員106名分   |             |             | 78,444,385    |
| 固定負債合計          |                        |   |             |             | 175,059,753   |
| 負債合計            |                        |   |             |             | 246,195,826   |
| 差引純資産           |                        |   |             |             | 1,465,447,942 |