

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	苫小牧信金(普)0018385		運転資金として			7,793,990
"	ゆうちょ銀行(普)19010-7031781		"			876,074
"	J Aとまこまい広域(普)0004493		"			11,010,161
"	苫小牧信金(普)0010434		"			709,139
"	J Aとまこまい広域(普)0004512		"			46,557,269
"	苫小牧信金(普)0154204		"			979,590
"	J Aとまこまい広域(普)0004523		"			8,904,850
"	J Aとまこまい広域(普)0009294		"			2,149,352
"	苫小牧信金(普)0145346		"			564,778
"	J Aとまこまい広域(普)0004534		"			12,816,864
"	苫小牧信金(普)0150048		"			590,636
"	J Aとまこまい広域(普)0004545		"			13,096,898
"	苫小牧信金(普)0030448		"			1,402,282
"	J Aとまこまい広域(普)0004437		"			38,748,146
"	苫小牧信金(普)0100938		"			112,438
"	J Aとまこまい広域(普)0004459		"			39,326,773
"	苫小牧信金(普)0106748		"			6,356,129
"	J Aとまこまい広域(普)0235501		"			3,508,735
"	苫小牧信金(普)1007625		"			220,733
"	J Aとまこまい広域(普)0004460		"			17,894,776
"	苫小牧信金(普)1005592		"			425,107
"	J Aとまこまい広域(普)0004448		"			12,396,321
"	J Aとまこまい広域(普)0009324		"			4,676,231
	小 計					231,117,272
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)29690370		"			4,000,000
"	J Aとまこまい広域(定)27206665		"			10,000,000
"	J Aとまこまい広域(定)29740071		"			5,000,000
"	J Aとまこまい広域(定)29740167		"			5,000,000
"	J Aとまこまい広域(定)29740297		"			5,000,000
"	J Aとまこまい広域(定)27206698		"			10,000,000
	小 計					77,700,000
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			122,720,432
未収金	職員、他		職員給食費、他			1,049,090
未収補助金	中央競馬馬主社会福祉財団、他		平成31年度助成事業、他			1,401,520
未収還付法人税等	苫小牧税務署		令和元年度 消費税及び地方消費税			478,764
売掛金	森産業㈱、他		森産業㈱、他			6,776,332
原材料	椎茸菌床、他		椎茸菌床、他			4,117,440
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			969,447
前払金	北海道労働局、他		車輛リサイクル料、他			574,981
	流動資産合計					446,905,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	(法人本部拠点) 穂別富内114番地		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
	(愛誠園拠点) 穂別80番地10		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用			18,550,423
	(こすもす拠点) 穂別81番地38		第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用			10,987,350
	(障がい福祉サービス拠点) 穂別24番地75		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用			1,770,240
	(法人本部拠点) 穂別76番地25		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			1,770,240
	(ほべつ誠和拠点) 穂別富内112番地2		第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業に使用			2,769,216
			職員社宅に使用			487,697
			第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用			
	小 計					42,364,926
建物(基本)	(愛誠園拠点) 穂別80番地10	1975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			9,942,888
"	"	1977年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用			14,898,369
"	"	1993年度	" (愛誠園建物)	222,714,222	212,771,334	20,079,366
"	"	1993年度	" (第2期工事)	249,419,478	32,883,234	1
"	"	1993年度	" (食堂・厨房増改築)	52,962,600	3,499,999	
"	(愛誠園拠点) 穂別80番地10の2	1976年度	" (作業所: 生きがい教室)	3,500,000		
			第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用			

(こすもす拠点) 穂別 8 1 番地 3 8	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 // (こすもす建物)	689,107,120	347,364,622	341,742,498
(ほべつ誠光拠点) 穂別富内 1 1 4 番地 1	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 // (ほべつ誠光建物)	343,855,281	267,779,842	76,075,439
//	2005年度	// (建物拡張)	100,933,457	33,441,894	67,491,563
(ほべつ誠和拠点) 穂別富内 1 1 4 番地 1 の 2	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 // (ほべつ誠和建物)	352,986,300	279,331,379	73,654,921
(ほべつ誠和拠点) 穂別富内 1 1 4 番地 1 0	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 1 1 4 番地 1 0 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 1 1 4 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 1 1 4 番地 1 の 3	1990年度	// (自立センター)	14,121,300	12,857,424	1,263,876
(ほべつ誠和拠点) 穂別富内 1 1 4 番地 8 の 2	1990年度	// (木工場: 窓なし)	3,991,680	3,783,207	208,473
(ほべつ誠和拠点) 穂別富内 1 1 4 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 1 1 4 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 1 1 4 番地 1 の 4 符 2	1991年度	// (木工場: 倉庫)	1,417,000	1,416,998	2
(ほべつ誠和拠点) 穂別富内 1 1 4 番地	2009年度	// (雑草バックセンター)	6,647,000	4,215,859	2,431,141
(障がい福祉サービス拠点) 穂別稲里 4 1 8 番地	2008年度	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 // (緑竜アベラス管理棟)	27,591,000	16,802,880	10,788,120
(障がい福祉サービス拠点) 穂別 4 8 番地 1 の 4	2000年度	// (夢風船建物)	26,773,825	14,489,052	12,284,773
(障がい福祉サービス拠点) 穂別 2 4 番地 7 5	2006年度	// (G・Hホッピー建物)	11,153,400	9,176,048	1,977,352
(障がい福祉サービス拠点) 穂別 6 6 番地 7	2018年度	// (G・H樹海建物)	17,970,674	2,132,925	15,837,749
(障がい福祉サービス拠点) 穂別 3 1 番地 1 3	2010年度	// (G・H銀河、ひかり建物)	60,322,900	25,425,078	34,897,822
(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)	70,747,000	22,990,009	47,756,991
小計					731,331,349

基本財産合計

773,696,275

(2) その他の基本財産

建物	(法人本部拠点) 穂別 7 6 番地 2 5	2011年度	職員住宅	58,700,000	21,924,450	36,775,550
	(愛誠園拠点) 穂別 8 0 番地 1 0	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
	//	2012年度	// (外部喫煙室)	672,000	476,000	196,000
	(ほべつ誠光拠点) 穂別富内 1 1 4 番地	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 // (ジャケット付物置: 廃棄物入)	168,000	167,999	1
	//	2012年度	// (外部喫煙室)	672,000	476,000	196,000
	(むかわ夢風船拠点) むかわ町松風 3丁目 1 番地	2014年度	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 // (むかわ夢風船: 外部物置)	1,209,600	922,517	287,083
小計					37,454,635	
構築物	穂別富内 1 1 4 番地、他		富内敷地内外構、他	64,391,510	54,349,242	10,042,268
	穂別稲里 4 1 8 番地、他		攪拌機、他	41,428,552	38,558,643	2,869,909
機械及び装置	トヨタ普通自動車 1 1 台、他 1 6 台		利用者送迎用、他			
	日野大型自動車 1 台、他 1 台		//	54,961,090	46,307,112	8,653,978
車両運搬具	シバウラトラクター、他 2 台		農作業用、他			
			給湯用ボイラー、他	209,142,157	182,101,895	27,040,262
器具及び備品	穂別 8 0 番地 1 0、他		耐震診断業務、他	7,377,300	0	7,377,300
	穂別 8 0 番地 1 0		車輻リース	7,486,000	3,034,490	4,451,510
建物仮勘定	トヨタファイナンス(株)		印刷用ソフト	161,671	161,671	0
	富内 1 1 4、他		特段の指定はない			11,000
有形リース資産	苫小牧信用金庫、他		職員 8 6 名分			80,215,230
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		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
ソフトウェア	J A とまこまい広域(定)29155804					968,000
	J A とまこまい広域(定)29431878					600,000
投資有価証券	苫小牧信金(定)0013452-07					2,000,000
			小計			2,000,000
退職共済預け金	苫小牧信金(定)0011751-01-03		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)29431890		//			900,000
	苫小牧信金(定)0013452-05		//			500,000
	苫小牧信金(定)0013452-06		//			2,500,000
	苫小牧信金(定)0013444-12		//			1,962,000
	J A とまこまい広域(定)29151705		//			1,550,000
	J A とまこまい広域(定)29151802		//			865,000
	J A とまこまい広域(定)29151846		//			542,000
小計					10,819,000	
設備整備等積立資産	J A とまこまい広域(定)29431997		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)29151880					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)29430790		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)29543719					112,000
	苫小牧信金(定)0013444-10		//			14,688,000
	苫小牧信金(定)0013444-11		//			5,000,000
	苫小牧信金(定)0013444-09		//			283,000

J Aとまこまい広域(定)29725568		〃			50,000,000
J Aとまこまい広域(定)29431298		〃			17,050,000
J Aとまこまい広域(定)29431458		〃			24,348,000
J Aとまこまい広域(定)29431500		〃			1,509,000
J Aとまこまい広域(定)29431630		〃			16,847,000
J Aとまこまい広域(定)29431577		〃			2,000,000
J Aとまこまい広域(定)29431209		〃			2,633,000
J Aとまこまい広域(定)29432031		将来における障害者支援施設建替の目的の為に積立てている定期預金			373,606
J Aとまこまい広域(定)29207512					783,000
J Aとまこまい広域(定)29431975		〃			3,896,606
J Aとまこまい広域(定)29140499		〃			5,135,000
苫小牧信金(定)0013452-08		〃			2,269,000
小計					147,627,212
その他の固定資産合計					344,018,304
固定資産合計					1,117,714,579
資産合計					1,564,619,857
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給食業務委託料3月分、他				47,951,088
その他の未払金	職員給食費3月分				190,602
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
1年以内返済予定リース債務	福祉車両リース分				1,509,060
預り金	生産活動売掛金入金、他				3,152,881
職員預り金	源泉所得税3月分、他				705,663
買掛金	材料購入、他				3,152,564
賞与引当金	正規職員59名分				16,282,000
流動負債合計					81,408,866
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、他				71,220,344
リース債務	福祉車両リース分				2,942,450
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86名分			80,215,230
固定負債合計					154,378,024
負債合計					235,786,890
差引純資産					1,328,832,967