

財 産 目 録

平成30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						
現金	むかわ夢風船		店舗現金売上			83,141
普通預金	苫小牧信金(普)0018385		運転資金として			645,552
"	ゆうちょ銀行(普)19010-7031781		"			1,143,560
"	J Aとまこまい広域(普)0004493		"			23,494,056
"	苫小牧信金(普)0010434		"			371,152
"	J Aとまこまい広域(普)0004512		"			45,241,530
"	苫小牧信金(普)0154204		"			1,950,334
"	J Aとまこまい広域(普)0004523		"			6,178,369
"	J Aとまこまい広域(普)0009294		"			1,901,373
"	苫小牧信金(普)0145346		"			564,770
"	J Aとまこまい広域(普)0004534		"			11,301,565
"	苫小牧信金(普)0150048		"			479,596
"	J Aとまこまい広域(普)0004545		"			6,776,768
"	苫小牧信金(普)0030448		"			1,402,257
"	J Aとまこまい広域(普)0004437		"			30,785,941
"	苫小牧信金(普)0100938		"			112,633
"	J Aとまこまい広域(普)0004459		"			18,777,561
"	苫小牧信金(普)0106748		"			8,831,004
"	J Aとまこまい広域(普)0235501		"			9,789,958
"	苫小牧信金(普)1007625		"			220,729
"	J Aとまこまい広域(普)0004460		"			13,923,504
"	苫小牧信金(普)1005592		"			1,500,806
"	J Aとまこまい広域(普)0004448		"			4,322,378
"	J Aとまこまい広域(普)0009324		"			726,861
			小 計			190,525,398
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)28216313		"			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)28047694		"			5,000,000
"	J Aとまこまい広域(定)28048028		"			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)28047928		"			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			120,317,335
未収金	職員、他		職員給食費、他			935,430
未収補助金	北海道、他		平成29年度施設整備事業補助金、他			9,061,340
売掛金	森産業(株)、他		森産業(株)、他			7,441,288
原材料	椎茸菌床、他		椎茸菌床、他			4,680,428
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			1,558,824
前払金	北海道労働局、他		車輛リサイクル料、他			338,003
			流動資産合計			416,558,046
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 (愛誠園拠点) 穂別80番地10 (こすもす拠点) 穂別81番地38 (障がい福祉サービス拠点) 穂別24番地75 (法人本部拠点) 穂別76番地25 (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 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用 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 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 職員社宅に使用 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 18,550,423 10,987,350 1,770,240 2,769,216 487,697
			小 計			42,364,926
建物(基本)	(愛誠園拠点) 穂別80番地10 " " (愛誠園拠点) 穂別80番地10の2	1975年度 1977年度 1993年度 1976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 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用 " (愛誠園建物) (第2期工事) " (食堂・厨房増改築) " (作業所:生きがい教室) 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	222,501,702 249,169,998 52,962,600 3,500,000	207,410,161 222,610,228 30,404,586 3,499,999	15,091,541 26,559,770 22,558,014 1

(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	305,260,812	383,846,308
(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)	339,916,461	216,394,264	123,522,197
//	2005年度	// (建物拡張)	101,533,489	64,637,276	36,896,213
(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	261,791,599	91,194,701
(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)	22,494,800	22,494,798	2
(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	11,967,784	2,153,516
(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	3,706,693	284,987
(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 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	3,431,513	3,215,487
(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	12,175,175	15,415,825
(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	11,855,274	14,918,551
(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	7,721,160	3,432,240
(障がい福祉サービス拠点) 穂別 8 6 番地 4	2005年度	// (G・H樹海建物)	1,412,768	1,251,097	161,671
(障がい福祉サービス拠点) 穂別 8 5 番地 1 3	2005年度	// (G・H樹海車庫)	126,918	91,085	35,833
(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)	59,154,900	19,046,265	40,108,635
(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	16,405,475	54,341,525
小 計					833,737,022
基本財産合計					876,101,948

(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	16,524,050	42,175,950
	(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	341,600	330,400
	(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 // (シャッター付物置: 廃棄物入)	168,000	167,999	1
	//	2012年度	// (外部喫煙室)	672,000	341,600	330,400
	(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	576,573	633,027
小 計					43,469,779	
構築物	穂別富内 1 1 4 番地、他		富内敷地内外構、他	59,801,510	51,988,867	7,812,643
	穂別稲里 4 1 8 番地、他		攪拌機、他	54,887,326	53,882,941	1,004,385
機械及び装置	トヨタ普通自動車 1 0 台、他 1 5 台		利用者送迎用、他	58,219,172	57,836,382	382,790
	日野大型自動車 1 台、他 1 台		//			
車両運搬具	シバウラトラクター、他 2 台		農作業用、他	226,702,452	184,334,377	42,368,075
	器具及び備品		給湯用ボイラー、他	7,377,300	0	7,377,300
建物仮勘定	穂別 8 0 番地 1 0、他		耐震診断業務、他	3,498,700	415,100	3,083,600
	穂別 8 0 番地 1 0		車両リース	14,290,771	11,212,186	3,078,585
有形リース資産	トヨタファイナンス(株)		介護事業者支援システムソフトウェア、他			11,000
ソフトウェア	穂別 8 0 番地 1 0、他		特段の指定はない			77,282,255
投資有価証券	苫小牧信用金庫、他		職員 9 8 名分			432,000
退職共済預け金	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			968,000
設備整備等積立資産	J A とまこまい広域(定)28273893					600,000
	J A とまこまい広域(定)27320321					
	J A とまこまい広域(定)27345094					
小 計					2,000,000	
修繕積立資産	苫小牧信金(定)0011751-01-02		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)27345351		//			6,153,000
	J A とまこまい広域(定)27284968		//			620,000
	J A とまこまい広域(定)27345072		//			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)28267355		//			1,550,000
	J A とまこまい広域(定)28267388		//			865,000
	J A とまこまい広域(定)28267418		//			542,000
	苫小牧信金(定)0013444-04		//			20,000,000
小 計					35,630,000	
備品等購入積立資産	J A とまこまい広域(定)27284805		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)28267430					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)28366241		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)27284720					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)28366304		〃			17,050,000
	J Aとまこまい広域(定)28353746		〃			24,348,000
	J Aとまこまい広域(定)27284913		〃			1,509,000
	J Aとまこまい広域(定)27284979		〃			16,847,000
	J Aとまこまい広域(定)27284957		〃			2,000,000
	J Aとまこまい広域(定)27284935		〃			2,633,000
	J Aとまこまい広域(定)27284861		〃			1,900,000
	J Aとまこまい広域(定)28327176		〃	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		783,000
	J Aとまこまい広域(定)27284797		〃			5,423,000
	J Aとまこまい広域(定)28257804		〃			5,135,000
	J Aとまこまい広域(定)28048211		〃			2,269,000
			小計			156,165,000
その他の固定資産合計						385,121,412
固定資産合計						1,261,223,360
資産合計						1,677,781,406
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					36,532,571
その他の未払金	職員給食費3月分					236,371
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構、他					8,465,008
<small>1年以内返済予定リース債務</small>	福祉車両リース分					711,600
預り金	生産活動売掛金入金、他					12,772,370
職員預り金	源泉所得税3月分、他					596,308
買掛金	材料購入、他					3,012,263
賞与引当金	正規職員64名分					19,133,000
流動負債合計						81,459,491
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					88,150,360
リース債務	福祉車両リース分					2,372,000
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98名分			77,282,255
固定負債合計						167,804,615
負債合計						249,264,106
差引純資産						1,428,517,300