

## 財 産 目 録

平成31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>						
現金	むかわ夢風船		店舗現金売上			145,977
普通預金	苫小牧信金(普)0018385		運転資金として			10,989,582
"	ゆうちょ銀行(普)19010-7031781		"			608,571
"	J Aとまこまい広域(普)0004493		"			17,582,572
"	苫小牧信金(普)0010434		"			340,267
"	J Aとまこまい広域(普)0004512		"			42,844,458
"	苫小牧信金(普)0154204		"			2,980,927
"	J Aとまこまい広域(普)0004523		"			6,518,983
"	J Aとまこまい広域(普)0009294		"			2,095,214
"	苫小牧信金(普)0145346		"			564,774
"	J Aとまこまい広域(普)0004534		"			14,864,907
"	苫小牧信金(普)0150048		"			590,631
"	J Aとまこまい広域(普)0004545		"			12,901,063
"	苫小牧信金(普)0030448		"			1,402,269
"	J Aとまこまい広域(普)0004437		"			35,538,248
"	苫小牧信金(普)0100938		"			112,978
"	J Aとまこまい広域(普)0004459		"			31,367,847
"	苫小牧信金(普)0106748		"			6,813,628
"	J Aとまこまい広域(普)0235501		"			6,448,978
"	苫小牧信金(普)1007625		"			220,731
"	J Aとまこまい広域(普)0004460		"			19,009,653
"	苫小牧信金(普)1005592		"			1,455,591
"	J Aとまこまい広域(普)0004448		"			16,618,885
"	J Aとまこまい広域(普)0009324		"			968,670
			小 計			232,985,404
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)28911878		"			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)28978002		"			5,000,000
"	J Aとまこまい広域(定)28978121		"			5,000,000
"	J Aとまこまい広域(定)28978079		"			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			121,590,091
未収金	職員、他		職員給食費、他			959,010
未収補助金	北海道、他		災害復旧費補助金 平成30年度分			33,078,600
未収還付法人税等	苫小牧税務署		平成30年度 消費税及び地方消費税			141,700
売掛金	森産業㈱、他		森産業㈱、他			6,568,465
原材料	椎茸菌床、他		椎茸菌床、他			4,327,966
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			3,743,163
前払金	北海道労働局、他		車輛リサイクル料、他			486,415
			流動資産合計			481,580,814
<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 (愛誠園拠点) 穂別80番地10		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			7,800,000 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 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用			10,987,350
	(障がい福祉サービス拠点) 穂別24番地75		第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用			1,770,240
	(法人本部拠点) 穂別76番地25		職員社宅に使用			2,769,216
	(ほべつ敬和拠点) 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			487,697
			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 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用			10,697,849
	"	1977年度	" (愛誠園建物)	222,501,702	211,803,853	20,605,024
	"	1993年度	" (第2期工事)	249,169,998	228,564,974	21,318,690
	(愛誠園拠点) 穂別80番地10の2	1976年度	" (食堂・厨房増改築)	52,962,600	31,643,910	1
			" (作業所:生きがい教室)	3,500,000	3,499,999	

	(こすもす拠点) 穂別 8 1 番地 3 8	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 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	326,312,717	362,794,403
	(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)	343,635,061	260,055,346	83,579,715
	//	2005年度	// (建物拡張)	100,867,677	31,006,894	69,860,783
	(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	269,678,335	83,307,965
	(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	12,412,604	1,708,696
	(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	3,744,950	246,730
	(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	3,823,686	2,823,314
	(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	15,482,388	12,108,612
	(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	13,172,163	13,601,662
	(障がい福祉サービス拠点) 穂別 2 4 番地 7 5	2006年度	// (G・Hホビー建物)	11,153,400	8,448,604	2,704,796
	(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)	17,409,074	369,696	17,039,378
	(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	22,632,847	37,690,053
	(むかわ夢風船拠点) むかわ町松風 3 丁目 1 番地 2	2012年度	// (むかわ夢風船建物)	70,747,000	19,697,742	51,049,258
			小計			791,136,936
<b>基本財産合計</b>						<b>833,501,862</b>
<b>(2) その他の基本財産</b>						
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	19,224,250	39,475,750
	(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	408,800	263,200
	(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	408,800	263,200
	(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	749,545	460,055
			小計			40,462,207
構築物	穂別富内 1 1 4 番地、他		富内敷地内外構、他	59,801,510	53,030,998	6,770,512
	穂別稲里 4 1 8 番地、他		攪拌機、他	56,723,326	54,112,270	2,611,056
機械及び装置	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		//	56,863,593	52,370,162	4,493,431
車両運搬具	シバウラトラクター、他 2台		農作業用、他			
	穂別 8 0 番地 1 0、他		給湯用ボイラー、他	231,094,979	195,693,171	35,401,808
器具及び備品	穂別 8 0 番地 1 0		耐震診断業務、他	7,377,300	0	7,377,300
	トヨタファイナンス(株)		車両リース	7,486,000	1,525,430	5,960,570
建物仮勘定	穂別 8 0 番地 1 0、他		介護事業者支援システムソフトウェア、他	14,290,771	14,038,006	252,765
有形リース資産	穂別 8 0 番地 1 0、他		特段の指定はない			11,000
ソフトウェア	穂別 8 0 番地 1 0、他		修学資金等貸付金			200,000
投資有価証券	池田秀治		職員 9 3 名分			75,857,125
長期貸付金	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			432,000
退職共済預け金	J A とまこまい広域(定)29155804		設備等の更新目的の為に積立している			968,000
設備整備等積立資産	J A とまこまい広域(定)28413879		定期預金			600,000
	J A とまこまい広域(定)28600453					
			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)28437066		//			6,153,000
	J A とまこまい広域(定)28437044		//			900,000
	苫小牧信金(定)0013452-01		//			500,000
	苫小牧信金(定)0013452-02		//			2,500,000
	苫小牧信金(定)0013444-09		//			7,322,000
	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		
備品等購入積立資産	J A とまこまい広域(定)28385165		将来における障害者支援施設及び、障			4,636,000
	J A とまこまい広域(定)29151880		害福祉サービス事業に要する備品購入			820,000
			の為に積立している定期預金			
			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			700,000
	J A とまこまい広域(定)28385228		の目的の為に積立している定期預金			970,000

	苦小牧信金(定)0013444-06		〃			14,688,000
	苦小牧信金(定)0013444-07		〃			5,000,000
	苦小牧信金(定)0013444-09		〃			283,000
	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)28385295		〃			1,509,000
	J Aとまこまい広域(定)28385530		〃			16,847,000
	J Aとまこまい広域(定)28385400		〃			2,000,000
	J Aとまこまい広域(定)28385370		〃			2,633,000
	J Aとまこまい広域(定)28724852		〃	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)28724539		〃			3,896,606
	J Aとまこまい広域(定)29140499		〃			5,135,000
	J Aとまこまい広域(定)28978206		〃			2,269,000
			小計			148,485,212
その他の固定資産合計						357,670,986
固定資産合計						1,191,172,848
資産合計						1,672,753,662
<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					88,347,595
その他の未払金	職員給食費3月分					219,926
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					12,278,298
職員預り金	源泉所得税3月分、他					680,248
前受金	樹海移転に伴う給湯器設置費用補助金、他					1,209,600
買掛金	材料購入、他					2,680,401
賞与引当金	正規職員64名分					20,027,000
流動負債合計						135,417,136
<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					79,685,352
リース債務	福祉車両リース分					4,451,510
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93名分			75,857,125
固定負債合計						159,993,987
負債合計						295,411,123
差引純資産						1,377,342,539