

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・数量等	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						
小口現金	法人本部拠点	—	運転資金	—	—	50,000
	福祉園拠点	—	運転資金	—	—	80,000
	幸生園拠点	—	運転資金	—	—	130,000
	ふれあいの苑拠点	—	運転資金	—	—	57,784
普通預金	法人本部拠点・北海道信金他	—	法人本部運転資金	—	—	18,198,127
	福祉園拠点・北海道信金他	—	福祉園運転資金	—	—	163,794,572
	幸生園拠点・北海道信金他	—	幸生園運転資金	—	—	80,584,514
	ふれあいの苑拠点・北海道信金他	—	ふれあいの苑運転資金	—	—	175,825,840
	福祉園公益事業拠点・北海道信金他	—	福祉園公益事業運転資金	—	—	45,042,665
	小 計					483,763,502
有価証券						65,000
	法人本部拠点・北海道信金他	—	出資証券・出資金	—	—	45,000
	幸生園拠点・北海道信金他	—	出資証券	—	—	10,000
	ふれあいの苑拠点・北海道信金他	—	出資証券	—	—	10,000
事業未収金						219,965,180
	福祉園拠点	—	国保連・利用者様 介護報酬	—	—	99,423,300
	幸生園拠点	—	国保連・利用者様他 障害サービス費	—	—	45,802,165
	ふれあいの苑拠点	—	国保連・利用者様他 障害サービス費	—	—	66,323,367
	福祉園公益事業拠点	—	国保連・利用者様他 診療報酬他	—	—	8,416,348
貯蔵品						1,032,458
	福祉園公益事業拠点	—	医薬品・医療用材料費	—	—	1,032,458
立替金						670,120
	福祉園拠点	—	臨時職員共済会出資金他	—	—	3,760
	幸生園拠点	—	雇用保険料他	—	—	233,349
	ふれあいの苑拠点	—	社会保険料他	—	—	433,011
前払金						2,359,570
	法人本部拠点	—	Chubb 平成30年度損害賠償保険料	—	—	114,000
	福祉園拠点	—	全社協他 賠償保険・火災保険・保守料	—	—	1,186,370
	幸生園拠点	—	平成30年度しせつの損害補償掛金	—	—	671,690
	ふれあいの苑拠点	—	平成30年度施設賠償補償掛金	—	—	387,510
仮払金						808,274
	法人本部拠点	—	札幌北税務署 消費税中間払	—	—	638,800
	福祉園拠点	—	利用者様 理髪・美容・日用品代	—	—	169,474
流動資産合計						708,664,104

2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	石狩郡新篠津村第45線北12番地	昭和49年	福祉園拠点 園舎として使用	—	—	127,804,820	
	石狩郡新篠津村第45線北12番地	平成3年	幸生園拠点 園舎として使用	—	—	69,212,013	
	石狩郡新篠津村第45線北14番地	平成3年	ふれあいの苑拠点 園舎他として使用	—	—	57,315,394	
	小 計						254,332,227
建物	石狩郡新篠津村第45線北14番地	平成5年	法人本部拠点 職員宿舎・グループホーム2件	177,542,950	128,427,453	49,115,497	
	石狩郡新篠津村第45線北12番地	昭和50年	福祉園拠点 園舎・浴室・デイサービスセンター	1,238,161,120	765,515,755	472,645,365	
	石狩郡新篠津村第45線北13番地	昭和52年	幸生園拠点 園舎・ふれんど・リサイクルセンター	650,030,212	434,383,505	215,646,707	
	石狩郡新篠津村第45線北14番地	平成5年	ふれあいの苑拠点 園舎・作業棟・交流ホーム	959,103,666	515,068,905	444,034,761	
	小 計						1,181,442,330
基本財産合計						1,435,774,557	
(2) その他の固定資産							
建物	石狩郡新篠津村第45線北14番地	昭和55年	法人本部拠点 グループホームはるか・物置	37,747,600	30,674,952	7,072,648	
	石狩郡新篠津村第45線北12番地	平成7年	福祉園拠点 物置・車庫	3,709,478	1,728,874	1,980,604	
	石狩郡新篠津村第45線北11番地	平成21年	幸生園拠点 カスケードガレージ・はびえこ休憩室	12,808,500	2,377,599	10,430,901	
	石狩郡新篠津村第45線北14番地	平成5年	ふれあいの苑拠点 温室・ビニールハウス	82,832,565	59,907,118	22,925,447	
	小 計						42,409,600
構築物	門柱・塀	平成24年	法人本部拠点	8,925,000	4,264,168	4,660,832	
	支援センターこすもす 自動火災通報装置	平成23年	ふれあいの苑拠点 グループホームはるか 他5ヶ所使用	3,279,150	1,432,608	1,846,542	
機械及び装置	ボイラー2基・地下タンク	平成14年	福祉園拠点 職員の退職出資金	28,461,300	23,166,007	5,295,293	
車両運搬具	福祉園拠点 除雪機・トラック・ハイエス他	—	利用者様通院・外出・作業用	25,686,820	20,077,525	5,609,295	
	幸生園拠点 トヨタノア他	—	利用者様通院・外出用	16,299,500	14,609,413	1,690,087	
	ふれあいの苑拠点 トヨタヨエス他	—	利用者様通院・外出・作業用	19,459,600	15,905,740	3,553,860	
	小 計						36,375,668
	器具及び備品	福祉園拠点 食堂テーブル他	—	施設備品用	113,142,681	99,200,876	13,941,805
		幸生園拠点 耐火金庫他	—	施設備品用	21,029,066	17,784,620	3,244,446
		ふれあいの苑拠点 冷凍冷蔵庫他	—	施設備品用・就労事業備品	57,808,766	38,710,921	19,097,845
		福祉園公益事業拠点 大型吸引器他	—	施設備品用	945,930	854,358	91,572
小 計						59,031,577	
ソフトウェア	ふれあいの苑拠点 ワイズマン障がい者支援システム	—	業務日誌記録及び自立支援費請求用	5,455,188	1,545,635	3,909,553	
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	福祉園拠点 職員の退職出資金	—	—	85,507,780	
	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	幸生園拠点 職員の退職出資金	—	—	25,781,545	
	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	ふれあいの苑拠点 職員の退職出資金	—	—	40,304,460	
	小 計						151,593,785
その他の積立資産	定期預金 北海道信用金庫新篠津支店	—	法人本部拠点 将来における施設整備の目的ために積み立てている定期預金	—	—	29,836,459	
	定期預金 北海道信用金庫新篠津支店	—	福祉園拠点 将来における施設整備の目的ために積み立てている定期預金	—	—	34,941,665	
	定期預金 北海道信用金庫新篠津支店他1件	—	幸生園拠点 将来における人件費他の目的ために積み立てている定期預金	—	—	76,174,921	
	小 計						441,995,983

その他の積立資産	定期預金 北海道信用金庫新篠津支店他3件	—	ふれあいの苑拠点 将来における人件費他の目的ために積み立てている定期預金	—	—	264,030,938
	定期預金 北海道信用金庫新篠津支店他1件	—	福祉園公益事業拠点 将来における施設整備の目的ために積み立てている定期預金	—	—	37,012,000
長期前払費用	こすもす	—	車両リサイクル費用	—	—	8,490
小 計						597,507,811
その他の固定資産合計						698,948,988
固定資産合計						2,134,723,545
資産合計						2,843,387,649

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点 和光商事	—	3月分排雪・除雪作業	—	—	251,802
	福祉園拠点 北給販他	—	3月分物品購入他	—	—	20,757,103
1年以内返済予定設備資金借入金	幸生園拠点 ホクシンサービス他	—	3月分物品購入他	—	—	11,464,835
	ふれあいの苑拠点 日清医療食品他	—	3月分物品購入他	—	—	27,634,707
	福祉園公益事業拠点 モロオ他	—	3月分医薬品購入他	—	—	910,409
	独立行政法人福祉医療機構	—	福祉園拠点 平成22年度増築改修工事借入金返済額	—	—	10,920,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	ふれあいの苑拠点 平成26年度リネン棟建設借入金返済額	—	—	4,128,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—	ふれあいの苑拠点 ワイズマン障がい者支援システムリース支払額	—	—	1,091,040
預り金	福祉園拠点 施設利用者様	—	医療費他	—	—	27,173
	ふれあいの苑拠点	—	グループホーム家賃補助金	—	—	627,560
職員預り金	法人本部拠点 理事・監事・評議員	—	所得税	—	—	25,110
	福祉園拠点 職員	—	社会保険料	—	—	5,737,332
	幸生園拠点 職員	—	社会保険料	—	—	2,403,921
	ふれあいの苑拠点 職員	—	社会保険料	—	—	3,724,243
賞与引当金	福祉園拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	24,034,000
	幸生園拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	10,969,251
	ふれあいの苑拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	11,477,169
	福祉園公益事業拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	1,287,000
流動負債合計						137,470,655
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	福祉園拠点 平成22年度増築改修工事借入金	—	—	117,390,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	ふれあいの苑拠点 平成26年度リネン棟建設借入金	—	—	23,048,000
リース債務	シャープファイナンス	—	ふれあいの苑拠点 ワイズマン障がい者支援システム	—	—	2,818,508
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	福祉園拠点 会員出資金計上額	—	—	85,507,780
	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	幸生園拠点 会員出資金計上額	—	—	25,781,545
	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	ふれあいの苑拠点 会員出資金計上額	—	—	40,304,460
固定負債合計						294,850,293
負債合計						432,320,948
差引純資産						2,411,066,701