

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・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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	103,006
普通預金	法人本部拠点・北海道信金他	—	法人本部運転資金	—	—	18,937,290
	福祉園拠点・北海道信金他	—	福祉園運転資金	—	—	185,675,960
	幸生園拠点・北海道信金他	—	幸生園運転資金	—	—	82,670,740
	ふれあいの苑拠点・北海道信金他	—	ふれあいの苑運転資金	—	—	182,745,738
	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	—	—	50,721,298
			小 計			521,114,032
有価証券						70,000
	法人本部拠点・北海道信金他	—	出資証券・出資金	—	—	50,000
	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						209,307,600
	福祉園拠点	—	国保連・利用者様 介護報酬	—	—	95,395,651
	幸生園拠点	—	国保連・利用者様他 障害サービス費	—	—	46,248,886
	ふれあいの苑拠点	—	国保連・利用者様他 障害サービス費	—	—	61,131,367
	福祉園公益事業拠点	—	国保連・利用者様他 診療報酬他	—	—	6,531,696
未収金						833,620
	幸生園拠点		消費税還付金	—	—	216,516
	ふれあいの苑拠点		消費税還付金	—	—	617,104
貯蔵品						411,867
	幸生園拠点		事務用品・衛生用品	—	—	411,867
	ふれあいの苑拠点		日用品他	—	—	314,881
	福祉園公益事業		事務用品・医薬品・医療用材料費	—	—	187,609
立替金						333,423
	福祉園拠点	—	職員住民税他	—	—	39,842
	幸生園拠点	—	雇用保険料他	—	—	293,581
前払金						2,548,700
	法人本部拠点	—	Chubb 役員損害賠償保険料	—	—	114,000
	福祉園拠点	—	全社協他 賠償保険・火災保険・保守料	—	—	1,387,080
	幸生園拠点	—	火災保険料・しせつの保険	—	—	671,690
	ふれあいの苑拠点	—	全社協 施設賠償補償掛金	—	—	375,930
仮払金						993,824
	法人本部拠点	—	札幌北税務署 消費税中間払	—	—	865,900
	福祉園拠点	—	利用者様 理髪・美容・日用品代	—	—	127,924
			流動資産合計			736,115,556

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	—	—	59,798,433	
	小 計						256,815,266
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	142,921,743	34,621,207	
	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	822,041,780	416,119,340	
	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	651,814,372	473,100,288	178,714,084	
	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	1,042,251,517	554,507,666	487,743,851	
	小 計						1,117,198,482
基本財産合計						1,374,013,748	
(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	34,224,855	3,522,745	
	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	1,903,890	1,805,588	
	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・はびこ休憩室	16,998,900	4,027,477	12,971,423	
	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	86,288,565	62,978,926	23,309,639	
小 計						41,609,395	
構築物	門柱・塀	平成24年	法人本部拠点	8,925,000	4,862,143	4,062,857	
	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	1,596,566	1,682,584	
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	24,612,061	3,849,239	
車輛運搬具						15,753,129	
器具及び備品	福祉園拠点 除雪機・トラック・ハイエース他	—	利用者様通院・外出・作業用	30,127,349	21,510,285	8,539,846	
	幸生園拠点 トヨタノア他	—	利用者様通院・外出用	20,689,827	15,581,820	5,108,007	
	ふれあいの苑拠点 トヨタヨエース	—	利用者様通院・外出・作業用	16,889,600	14,784,324	2,105,276	
	小 計						30,957,655
	福祉園拠点 食堂テーブル他	—	施設備品用	120,269,421	107,590,602	12,678,819	
	幸生園拠点 耐火金庫他	—	施設備品用	20,951,184	18,537,740	2,413,444	
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	59,499,214	43,823,542	15,793,461		
福祉園公益事業拠点 大型吸引器他	—	施設備品用	945,930	873,999	71,931		
小 計						56,305,464	
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	2,636,680	2,818,508	
退職給付引当資産						148,517,405	
その他の積立資産	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	—	—	76,862,215	
	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	—	—	29,252,460	
	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	—	—	42,402,730	
	小 計						391,214,645
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のために積み立てている定期預金	—	—	27,712,460	
	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のために積み立てている定期預金	—	—	49,941,665	
	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のために積み立てている定期預金	—	—	73,484,521	
その他の積立資産	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のために積み立てている定期預金	—	—	203,063,999	
	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のために積み立てている定期預金	—	—	37,012,000	
長期前払費用	デイサービスセンター・こすもす	—	車輛リサイクル費用3台	—	—	27,240	

	小 計	542,577,798
	その他の固定資産合計	640,492,657
	固定資産合計	2,014,506,405
	資産合計	2,750,621,961

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	法人本部拠点 和光商事	—	3月分除雪作業	—	—	118,572
	福祉園拠点 北給販他	—	3月分物品購入他	—	—	28,164,402
	幸生園拠点 ホクシンサービス他	—	3月分物品購入他	—	—	11,167,682
	ふれあいの苑拠点 日清医療食品他	—	3月分物品購入他	—	—	21,549,325
	福祉園公益事業拠点 モロオ他	—	3月分医薬品購入他	—	—	775,351
その他の未払金	幸生園拠点	—	消費税支払額	—	—	718,976
	ふれあいの苑拠点	—	消費税支払額	—	—	1,372,603
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	—	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・北海道信金	—	ふれあいの苑拠点 平成26年度リネン平成30年度グループホーム借入金返済額	—	—	6,792,000
1年以内返済予定リース債務	日立建機	—	幸生園 ホイルローダー	—	—	627,192
	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
未払費用	札幌西年金事務所	—	社会保険料見込額	—	—	1,633,206
預り金	法人本部拠点	—	自賠償保険	—	—	18,390
	福祉園拠点 施設利用者様	—	医療費他	—	—	30,490
	ふれあいの苑拠点	—	グループホーム家賃補助金	—	—	275,528
職員預り金	法人本部拠点 理事・監事・評議員	—	所得税	—	—	19,330
	福祉園拠点 職員	—	社会保険料	—	—	5,193,879
	幸生園拠点 職員	—	社会保険料	—	—	2,241,570
	ふれあいの苑拠点 職員	—	社会保険料	—	—	3,987,079
賞与引当金	福祉園拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	20,381,000
	幸生園拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	8,714,000
	ふれあいの苑拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	10,500,999
	福祉園公益事業拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	1,078,000
流動負債合計						137,370,614
<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	—	福祉園拠点 平成22年度増築改修工事借入金	—	—	106,470,000
	独立行政法人福祉医療機構・北海道信金	—	ふれあいの苑拠点 平成26年度リネン平成30年度グループホーム借入金返済額	—	—	56,256,000
リース債務	日立建機	—	幸生園拠点 ホイルローダー	—	—	3,554,071
	シャープファイナンス	—	ふれあいの苑拠点ワイズマン支援システム	—	—	1,727,468
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	—	—	76,862,215
	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	—	—	29,252,460
	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	—	—	42,402,730
固定負債合計						316,524,944
負債合計						453,895,558
差引純資産						2,296,726,403