

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・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	—	—	75,980
	幸生園拠点	—	運転資金	—	—	130,000
	ふれあいの苑拠点	—	運転資金	—	—	44,612
普通預金	法人本部拠点・北海道信金他	—	法人本部運転資金	—	—	21,098,941
	福祉園拠点・北海道信金他	—	福祉園運転資金	—	—	169,561,097
	幸生園拠点・北海道信金他	—	幸生園運転資金	—	—	81,888,611
	ふれあいの苑拠点・北海道信金他	—	ふれあいの苑運転資金	—	—	202,459,402
	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	—	—	54,709,691
			小 計			530,018,334
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						242,997,536
	福祉園拠点	—	国保連・利用者様 介護報酬	—	—	114,551,292
	幸生園拠点	—	国保連・利用者様他 障害サービス費	—	—	53,760,804
	ふれあいの苑拠点	—	国保連・利用者様他 障害サービス費	—	—	69,399,851
	福祉園公益事業拠点	—	国保連・利用者様他 診療報酬他	—	—	5,285,589
未収金						12,136,087
	幸生園拠点		消費税還付金	—	—	322,519
	ふれあいの苑拠点		消費税還付金	—	—	11,103,387
	福祉園拠点		消費税還付金	—	—	710,181
貯蔵品						234,794
	幸生園拠点		事務用品・衛生用品	—	—	234,794
	ふれあいの苑拠点		日用品他	—	—	581,472
	福祉園公益事業		医薬品・医療用材料費	—	—	168,012
立替金						319,640
	福祉園拠点	—	利用者様 理髪・美容・日用品代	—	—	125,425
	ふれあいの苑拠点	—	退職者 住民税他	—	—	23,821
	幸生園拠点	—	食事代他	—	—	170,394
前払金						2,206,800
	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	—	—	1,359,840
	幸生園拠点	—	火災保険料・しせつの保険	—	—	332,470
	ふれあいの苑拠点	—	全社協 施設賠償補償掛金	—	—	400,490
仮払金						595,800
	法人本部拠点	—	札幌北税務署 消費税中間払	—	—	595,800

流動資産合計							789,328,475
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	146,003,634	31,539,316	
	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	1,173,268,000	765,544,361	407,723,639	
	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	657,790,972	491,041,103	166,749,869	
	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	1,048,875,917	584,035,330	464,840,587	
	小 計						1,070,853,411
基本財産合計							1,327,668,677
(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	34,374,759	3,372,841	
	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	1,917,960	1,791,518	
	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	17,470,860	4,882,505	12,588,355	
	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	112,054,965	65,779,012	46,275,953	
	小 計						64,028,667
構築物	門柱・塀	平成24年	法人本部拠点	8,925,000	5,460,118	3,464,882	
	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	1,695,750	918,530	777,220	
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	30,111,300	25,690,872	4,420,428	
車輛運搬具	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	29,324,979	25,183,556	4,122,673	
	幸生園拠点 トヨタア他	—	利用者様通院・外出用	20,649,107	15,089,127	5,559,980	
	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	17,765,680	14,874,040	2,891,640	
	器具及び備品						42,157,528
有形リース資産	福祉園拠点 食堂テーブル他	—	施設備品用	110,119,633	95,195,752	14,923,859	
	幸生園拠点 耐火金庫他	—	施設備品用	35,023,478	20,743,514	14,279,964	
	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	60,856,794	48,076,663	12,780,131	
	福祉園公益事業拠点 大型吸引器他	—	施設備品用	1,095,530	921,956	173,574	
	福祉園拠点 パソコン	—	福祉園拠点	6,264,830	313,242	5,951,588	
小 計						63,394,351	
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	3,663,468	1,791,720	
	福祉園拠点 ワイズマン介護保険システム	—	業務日誌記録及び介護保険請求用	6,171,336	1,439,978	4,731,358	
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	—	—	80,499,650	
	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	—	—	32,606,340	
	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	—	—	45,996,643	
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のために積み立てている定期預金	—	—	31,492,460	
	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のために積み立てている定期預金	—	—	51,000,000	
	小 計						353,717,044

	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のために積み立てている定期預金	—	—	65,059,521
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のために積み立てている定期預金	—	—	167,165,063
	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のために積み立てている定期預金	—	—	39,000,000
長期前払費用	デバイスセンター・こすもす	—	車輛リサイクル費用3台	—	—	49,240
	小 計					525,343,583
	その他の固定資産合計					652,766,601
	固定資産合計					1,980,435,278
	資産合計					2,769,763,753
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月分除雪作業	—	—	39,600
	福祉園拠点 北給販他	—	3月分物品購入他	—	—	19,549,938
	幸生園拠点 ホクシンサービス他	—	3月分物品購入他	—	—	10,187,175
	ふれあいの苑拠点 日清医療食品他	—	3月分物品購入他	—	—	20,380,383
	福祉園公益事業拠点 モロオ他	—	3月分医薬品購入他	—	—	434,556
その他の未払金	幸生園拠点	—	消費税支払額	—	—	879,565
	ふれあいの苑拠点	—	消費税支払額	—	—	1,819,241
	福祉園公益事業拠点	—	消費税支払額	—	—	5,637
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	—	—	2,493,192
	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	—	—	1,060,208
	日立キャピタル・シャープファイナンス	—	福祉園拠点 ワイズマン介護保険システムリース支払額及パソコリース支払額	—	—	2,487,233
未払費用	札幌西年金事務所	—	社会保険料見込額	—	—	6,859,346
預り金	法人本部拠点	—	新篠津村 就労支援金 退職者分	—	—	30,000
	ふれあいの苑拠点	—	グループホーム家賃補助金	—	—	275,528
	幸生園拠点	—	クリーニング代	—	—	6,600
職員預り金	福祉園拠点 職員	—	社会保険料	—	—	3,764,309
	幸生園拠点 職員	—	社会保険料	—	—	1,007,849
	ふれあいの苑拠点 職員	—	社会保険料	—	—	1,305,640
賞与引当金	福祉園拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	22,894,000
	幸生園拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	7,942,667
	ふれあいの苑拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	10,983,666
	福祉園公益事業拠点 職員	—	6月期末手当支給(4ヶ月分)	—	—	953,000
	流動負債合計					133,071,333
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	—	—	95,550,000
	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	—	—	49,464,000
リース債務	日立建機	—	幸生園拠点 ホイルローダー	—	—	2,982,879
	キャン	—	幸生園拠点 ワイズマンソフトウェア他	—	—	5,716,500

	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	—	—	667,260
	日立キャピタル・シャープファイナンス	—	福祉園拠点 ワイズマン介護保険システム・パソコン	—	—	8,195,713
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	—	—	80,499,650
	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	—	—	32,606,340
	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	—	—	45,996,643
固定負債合計						321,678,985
負債合計						454,750,318
差引純資産						2,315,013,435