

財 産 目 録

平成29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	—	—	50,000
	幸生園拠点	—	運転資金	—	—	130,000
普通預金	法人本部拠点・札幌信金他	—	法人本部運転資金	—	—	17,291,035
	福祉園拠点・札幌信金他	—	福祉園運転資金	—	—	148,202,132
	幸生園拠点・札幌信金他	—	幸生園運転資金	—	—	76,087,759
	ふれあいの苑拠点・札幌信金他	—	ふれあいの苑運転資金	—	—	158,071,222
	福祉園公益事業拠点・札幌信金他	—	福祉園公益事業運転資金	—	—	43,941,955
			小 計			443,824,103
有価証券						61,125
	法人本部拠点・札幌信金他	—	出資証券・出資金	—	—	41,125
	幸生園拠点・札幌信金他	—	出資証券	—	—	10,000
	ふれあいの苑拠点・札幌信金他	—	出資証券	—	—	10,000
事業未収金						208,940,475
	福祉園拠点	—	国保連・利用者様 介護報酬	—	—	97,124,507
	幸生園拠点	—	国保連・利用者様他 障害サービス費	—	—	41,509,971
	ふれあいの苑拠点	—	国保連・利用者様他 障害サービス費	—	—	63,678,781
	福祉園公益事業拠点	—	国保連・利用者様他 診療報酬他	—	—	6,627,216
未収補助金						1,692,000
	幸生園拠点	—	北海道石狩振興局 平成28年度社会福祉施設整備事業補助金	—	—	996,000
	ふれあいの苑拠点	—	北海道石狩振興局 平成28年度社会福祉施設整備事業補助金	—	—	696,000
立替金						162,036
	福祉園拠点	—	臨時職員保険料・住民税	—	—	26,922
	幸生園拠点	—	雇用保険料他	—	—	135,114
前払金						1,825,810
	法人本部拠点	—	AIU 平成29年度損害賠償保険料	—	—	153,000
	福祉園拠点	—	全社協他 賠償保険・火災保険・保守料	—	—	796,570
	幸生園拠点	—	平成29年度しせつの損害補償掛金	—	—	332,470
	ふれあいの苑拠点	—	平成29年度施設賠償補償掛金	—	—	543,770
仮払金						706,854
	法人本部拠点	—	札幌北税務署 消費税中間払	—	—	552,100
	福祉園拠点	—	利用者様 理髪・美容・日用品代	—	—	154,754
			流動資産合計			657,212,403

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	125,363,326	52,179,624	
	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	1,137,397,120	734,940,862	402,456,258	
	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	411,126,287	238,903,925	
	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	486,455,195	472,648,471	
	小 計						1,166,188,278
基本財産合計						1,420,520,505	
(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	34,000,000	30,600,000	3,400,000	
	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	1,714,805	1,994,673	
	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	1,964,422	10,844,078	
	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	57,658,079	25,174,486	
	小 計						41,413,237
構築物	門柱・塀	平成24年	法人本部拠点	8,925,000	3,322,084	5,602,916	
	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	1,268,651	2,010,499	
	機械及び装置 ポイラー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	21,686,760	6,774,540	
車輜運搬具						15,825,667	
	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	25,362,820	17,252,120	8,110,700	
器具及び備品	幸生園拠点 トヨタノア他	—	利用者様通院・外出用	16,299,500	13,579,601	2,719,899	
	ふれあいの苑拠点 トヨタヨエース 他	—	利用者様通院・外出・作業用	13,635,000	8,639,932	4,995,068	
	福祉園拠点 食堂テーブル他	—	施設備品用	111,163,049	93,173,240	17,989,809	
	幸生園拠点 耐火金庫他	—	施設備品用	21,499,046	17,479,913	4,019,133	
	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	62,125,577	39,889,381	22,236,196	
福祉園公益事業拠点 大型吸引器他	—	施設備品用	837,930	757,599	80,331		
小 計						74,539,091	
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	454,598	5,000,590	
退職給付引当資産						145,163,670	
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	—	—	80,114,835	
	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	—	—	25,980,920	
	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	—	—	39,067,915	
	定期預金 札幌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	—	—	28,336,459	
	小 計						409,838,922

その他の積立資産	定期預金 札幌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	—	—	20,941,665
	定期預金 札幌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	—	—	79,174,921
	定期預金 札幌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	—	—	245,673,877
	定期預金 札幌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	—	—	35,712,000
	小 計					
その他の固定資産合計						675,955,510
固定資産合計						2,096,476,015
資産合計						2,753,688,418

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 キヤノンシステム	—	3月分物品購入他	—	—	126,360
	福祉園拠点 北給販他	—	3月分物品購入他	—	—	19,061,059
1年以内返済予定設備資金借入金	幸生園拠点 北給販他	—	3月分物品購入他	—	—	8,381,853
	ふれあいの苑拠点 日清医療食品他	—	3月分物品購入他	—	—	19,983,847
	福祉園公益事業拠点 モロオ他	—	3月分医薬品購入他	—	—	1,417,277
	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 短期入所利用者様	—	医療費	—	—	890
	ふれあいの苑拠点	—	グループホーム家賃補助金	—	—	286,000
職員預り金	法人本部拠点 理事・監事・評議員	—	所得税	—	—	11,800
	福祉園拠点 職員	—	社会保険料	—	—	961,154
	幸生園拠点 職員	—	社会保険料	—	—	674,973
	ふれあいの苑拠点 職員	—	社会保険料	—	—	1,061,415
流動負債合計						68,105,668
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	—	—	128,310,000
	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	—	—	27,176,000
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	—	—	3,909,548
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	—	—	80,114,835
	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	—	—	25,980,920
	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	—	—	39,067,915
固定負債合計						304,559,218
負債合計						372,664,886
差引純資産						2,381,023,532