

## 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・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照評価額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
現金	法人本部拠点	—	運転資金として	40,000
	ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	100,000
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	96,988
	しらゆりの里拠点	—	運転資金として	30,838
	ひいらぎ荘拠点	—	運転資金として	22,536
	清祥園拠点	—	運転資金として	112,382
	あかとき学園拠点	—	運転資金として	60,000
	すずらん拠点	—	運転資金として	30,000
	青空拠点	—	運転資金として	18,702
	あつがる拠点	—	運転資金として	0
	なかよし拠点	—	運転資金として	45,090
普通預金	法人本部拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	0
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	38,092,380
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	392,839
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,062,629
	ピンネ農協	—	運転資金として	0
	ゆうあいの郷拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	12,711,061
	郵便貯金	—	運転資金として	458,530
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	2,401,607
	地域密着型ゆうあいの郷拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	18,323,205
	郵便貯金	—	運転資金として	594,194
	北海道銀行	—	運転資金として	1,723,485
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	4,747,467
	しらゆりの里拠点			
	きたそらち農協 普通預金	—	運転資金として	1,933,845
	ひいらぎ荘拠点			
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	133,751
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	9,736,907
	西町保育所拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	11,894,482
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	2,039,324
	北空知信金所得税 普通預金	—	運転資金として	285,322
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	3,549,345
	清祥園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	74,716,387
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	769,300
	北空知信金 定期預金	—	運転資金として	5,014,227
	三菱信託UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	201,916
	三菱信託UFJ銀行 定期預金	—	運転資金として	10,000,000
	JAきたいぶき 普通預金	—	運転資金として	278,994
	JAきたいぶき 定期預金	—	運転資金として	10,000,000
	あかとき学園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	60,416,783
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	169,928
	すずらん拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	8,250,526
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	464,624
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,228,409
	青空拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	18,145,658
	あつがる拠点	—	運転資金として	
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	65,747,518
	なかよし拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	895,743
	郵便貯金	—	運転資金として	8,124
	ピンネ農協	—	運転資金として	15,597
	小 計			366,960,643
有価証券	法人本部拠点	—		100,000
事業未収金	ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	23,730,993
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	21,360,962
	しらゆりの里拠点	—	3月分介護報酬等	1,747,902
	西町保育所拠点	—	3月分運営費等	0
	清祥園拠点	—	3月分介護報酬等	76,691,815
	あかとき学園拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	52,623,014
	すずらん拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	14,028,101
	青空拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	16,532,855
	あつがる拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	8,121,069
	なかよし拠点	—	3月分運営費等	14,689,396
	小 計			229,526,107
未収金	研修助成金、施設間未収金	—	施設運営に関するもの	89,391,315
未収補助金	浦臼町認定こども園補助金、社会福祉法人軽減助成金	—	施設運営に関するもの	482,185
未収収益	利用者利用料	—	施設運営に関するもの	714,980
貯蔵品	備蓄品	—	施設運営に関するもの	591,870
商品・製品	就労事業に使用する期末棚卸	—	施設運営に関するもの	132,238
立替金	施設間経費立替、共済会出資金等	—	施設運営に関するもの	4,584,988
前払金	GH家賃、深川地方食品衛生協会会費等	—	施設運営に関するもの	930,221
前払費用	火災保険料	—	施設運営に関するもの	1,065,983
仮払金	法人消費税仮払	—	施設運営に関するもの	82,124

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照評価額	
流動資産合計				694,562,654	
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	5,031,372	
	しらゆりの里拠点 深川市多度志1188番地	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	1,517,000	
	ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	110,551,483	
	西町保育所拠点 深川市西町22番14号	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	9,528,256	
	清祥園拠点 深川市納内町北3番97号他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	50,136,775	
	あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号	—	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	27,615,960	
	小 計			204,380,846	
	建物	ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	126,389,665
		地域密着型ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	141,519,989
		しらゆりの里拠点 深川市多度志1188番地	2002年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	80,549,647
ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号		1986年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	52,304,526	
西町保育所拠点 深川市西町22番14号		2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	229,029,456	
清祥園拠点 深川市納内町北3番97号		1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	470,015,957	
あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号		2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用	349,862,457	
小 計			1,449,671,697		
定期預金		法人本部拠点			2,000,000
小 計			2,000,000		
基本財産合計				1,656,052,543	
<b>(2) その他の固定資産</b>					
土地	法人本部拠点 深川市納内2丁目4123番地4	—	法人本部事務局の事務所等に使用	3,000,000	
	ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム駐車場等に使用	2,510,050	
	西町保育所拠点 深川市西町22番14号	—	第2種社会福祉事業である保育所駐車場等に使用	19,138,565	
	清祥園拠点 深川市納内町北3番97号	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム駐車場等に使用	23,921,365	
	清祥園拠点 深川市広里672番2他	—	駐車場用地として貸付(控除対象外資産)	13,051,735	
	あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号	—	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設駐車場等に使用	21,145,398	
	すずらん拠点 深川市8番12号他	—	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業用地に使用	35,458,126	
	青空拠点 深川市納内町2丁目1番48号	—	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業用地に使用	1,050,000	
	小 計			119,275,239	
	建物	法人本部拠点 深川市納内2丁目4123番地4	2019年度	法人本部事務局の事務所等に使用	11,050,934
ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70		2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの窓日除け等に使用	51,119,637	
地域密着型ゆうあいの郷拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70		2006年度	第1種社会福祉事業であるグループホームの風除け等に使用	2,361,442	
ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号		2012年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームのガレージに使用	2,933,769	
西町保育所拠点 深川市西町22番14号		2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	5,670,982	
清祥園拠点 深川市納内町北3番97号		1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	144,889,297	
あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号		2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設の車庫等に使用	29,350,780	
すずらん拠点 深川市納内町2丁目1番48号他		2011年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	55,855,757	
青空拠点 深川市納内町2丁目1番48号他		1986年度	第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設作業棟に使用	20,058,671	
なかよし拠点 浦臼町字キナウスナイ188番地70		2019年度	認定こども園なかよしの遊技場スポットライト照明器具一式	123,096	
小 計			323,414,365		
構築物	外溝工事他	—	第1種、第2種社会福祉事業用として使用	83,964,891	
機械及び装置	厨房冷房設備他	—	利用者給食業務等に使用	3,613,403	
車両運搬具	ハイエース他50台	—	利用者送迎用として使用	18,959,830	
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護、支援等に使用	43,382,342	
権利	電話加入権、保証金他	—	電話加入権、防犯カメラ保証金他	515,920	
ソフトウェア	PCシステム	—	施設内PCとして業務に使用	208,142	
長期貸付金	修学資金貸付金	—	学生の修学資金として使用予定	20,875,000	
退職給付引当資産	退職共済会会員出資金	—	職員の退職金原資として職員共済会へ資産計上	166,703,565	
その他の積立資産	人件費積立資産等	—	修学資金及び施設運営資金等	393,400,085	
長期前払費用	損害保険料	—	火災保険料	598,194	
敷金	建物入居敷金	—	施設建物敷金	105,000	
その他の固定資産合計				1,175,015,976	
固定資産合計				2,831,068,519	
資産合計				3,525,631,173	
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		58,905,438	
その他の未払金	繰入金、社会保険料他	—		3,944,123	
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行、独立行政法人福祉医療機構、北空知信金	—		30,928,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行	—		10,008,000	
未払費用	施設間経費他	—		95,384,678	
預り金	施設間経費他	—		130,671	
職員預り金	職員社会保険料他	—		6,027,424	
前受金	利用者生活費他	—		2,813,466	
仮受金	利用者利用料他	—		128,375	
賞与引当金	31年6月賞与原資	—		0	
流動負債合計				208,270,175	
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	北洋銀行、独立行政法人福祉医療機構、北空知信金	—		202,508,000	
長期運営資金借入金	北洋銀行	—		109,158,000	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職金原資	—		166,703,565	
固定負債合計				478,369,565	
負債合計				686,639,740	
差引純資産				2,838,991,433	