

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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						
普通預金	北陸銀行苗穂支店	—	運転資金	—	—	345,514,320
普通預金	北洋銀行芦別支店	—	運転資金	—	—	9,479,494
普通預金	北洋銀行栄町支店	—	運転資金	—	—	623
普通預金	北海道銀行元町支店	—	運転資金	—	—	1,062,543
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支店	—	運転資金	—	—	315,703
普通預金	労働金庫札幌北支店	—	運転資金	—	—	74,273
普通預金	北海信用金庫喜茂別支店	—	運転資金	—	—	11,201,642
普通預金	三菱東京UFJ銀行札幌支店	—	運転資金	—	—	133,282
			小計			367,781,880
有価証券						
事業未収金	国保連 他	—	介護報酬、介護給付費 他	—	—	268,977,093
未収金		—		—	—	
未収補助金	札幌市	—	施設事務費補助金、時間外保育補助金 他	—	—	9,490,236
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産	北海信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						650,708,753
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
法人本部拠点区分	札幌市東区北27東19-6-8 他2筆	—	元町保育園 (第2種社会福祉事業) 駐車場 他	454,577,999	—	454,577,999
愛和えるむ保育園拠点区分	札幌市北区北8西3-32	—	愛和えるむ保育園 (第2種社会福祉事業) 用地	122,106,000	—	122,106,000
元町保育園拠点区分	札幌市東区北27東19-6-1	—	元町保育園 (第2種社会福祉事業) 用地	64,367,500	—	64,367,500
南郷保育園拠点区分	札幌市白石区栄通6-456-8 他1筆	—	南郷保育園 (第2種社会福祉事業) 用地、駐車場	123,868,638	—	123,868,638
西野中央保育園拠点区分	札幌市西区西野4-3-198-4	—	西野中央保育園 (第2種社会福祉事業) 用地	67,889,607	—	67,889,607
愛和新穂保育園拠点区分	札幌市東区北9東11-14	—	愛和新穂保育園 (第2種社会福祉事業) 用地	62,794,220	—	62,794,220
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東18-12 他1筆	—	G Hみどり (第2種社会福祉事業) 用地	4,653,000	—	4,653,000
大地就労支援事業拠点区分	芦別市新成町889-9 他1筆	—	就労支援事業所大地 (第2種社会福祉事業) 用地	15,610,500	—	15,610,500
芦別共同生活支援事業拠点区分	芦別市北1東1-2-19 他2筆	—	G Hふたば荘 (第2種社会福祉事業) 用地 他	2,860,825	—	2,860,825
			小計			918,728,289
建物						
愛和えるむ保育園拠点区分	札幌市北区北8西3-32	2006年度	愛和えるむ保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	190,432,640	65,928,290	124,504,350
もみじ台北保育園拠点区分	札幌市東区北27東19-6-1	2005年度	もみじ台北保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	201,032,348	64,101,888	136,930,460
元町保育園拠点区分	札幌市東区北27東19-6-1	2008年度	元町保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	97,102,843	25,105,779	71,997,064
南郷保育園拠点区分	札幌市白石区栄通6-19-7	2007年度	南郷保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	135,313,880	41,940,552	93,373,328
西野中央保育園拠点区分	札幌市西区西野4-3-8-12	2002年度	西野中央保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	125,978,718	55,376,038	70,602,680
愛和新穂保育園拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	2005年度	愛和新穂保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	175,530,583	59,068,879	116,461,704
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北2東18-3-13	1999年度	愛和の里きもべつ (第1種社会福祉事業) 建物	611,150,900	307,273,236	303,877,664
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東18-3-1 他	2010年度	G Hみどり (第2種社会福祉事業) 建物	8,238,149	1,262,686	6,975,463
ワークス翔拠点区分	札幌市東区北42東18-4-30	2012年度	ワークス翔 (第1種社会福祉事業) 建物	147,757,416	35,254,221	112,503,195
札幌共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東19-1-11	2016年度	サポート in サッポロ (第2種社会福祉事業) 建物	151,900,537	5,164,875	146,735,662
星の広場拠点区分	芦別市北西2-2-1	2003年度	星の広場 (第2種社会福祉事業) 建物	13,170,736	12,673,804	496,932
大地拠点区分	芦別市新成町889-8	1985年度	大地 (第2種社会福祉事業) 建物	408,450,556	327,588,361	80,862,195
芦別共同生活支援事業拠点区分	芦別市北1東1-2-19 他1棟	2008年度	G Hふたば荘 (第2種社会福祉事業) 建物	7,061,175	5,675,490	1,385,685
慈照ハイソ拠点区分	札幌市東区北24東18-4-30	1982年度	慈照ハイソ (第1種社会福祉事業) 建物	381,702,260	255,090,230	126,612,030
セボラ・コロナ拠点区分	札幌市東区北42東19-1-10	2016年度	セボラ・コロナ (第1種社会福祉事業) 建物	890,158,783	31,544,290	858,614,493
			小計			2,251,933,203
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						3,170,661,494
(2) その他の固定資産						
土地						
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北2東18-3-13	—	愛和の里きもべつ (第1種社会福祉事業) 使用	37,568,862	—	37,568,862
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北2東18-3-13	—	G H (第2種社会福祉事業) 3ヵ所	13,117,699	—	13,117,699
大地拠点区分	芦別市新成町880-2、891-1	—	大地 (第2種社会福祉事業) 使用	5,065,239	—	5,065,239
			小計			55,751,800
建物						
元町保育園拠点区分	ガレージ物置 2棟	2009年度		750,220	655,858	94,362
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北27東19-6-1	1997年度	愛和の里きもべつ自活訓練棟 (ひまわり)	3,765,698	3,765,697	—
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北27東19-6-1	2003年度	愛和の里きもべつ作業棟	28,980,000	13,228,938	15,751,062
愛和の里きもべつ拠点区分	車庫、プレハブ	2001年度		7,416,150	4,442,969	2,973,181
愛和の里きもべつ拠点区分	飼育棟、養畜舎、D型作業棟	1989年度		11,580,000	11,366,999	213,001
愛和の里きもべつ拠点区分	スーパーハウス	2016年度		518,400	55,599	462,801
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北2東18-3-13	1994年度	G Hひびき	3,010,290	3,010,289	—
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東18-3-1 他	1993年度	G Hふたばの里	79,566,316	44,684,448	34,881,868
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東18-3-1 他	1996年度	G H大町	21,173,497	15,780,971	5,392,526
ワークス翔拠点区分	プレハブ	2005年度		498,750	494,594	4,156
ワークス翔拠点区分	作業所倉庫	2012年度		735,000	343,000	392,000
星の広場拠点区分	プレハブ、車庫 他	2010年度		3,555,431	1,526,293	2,029,138
大地拠点区分	車庫、カーポート 他	1991年度		9,544,608	6,258,161	3,286,447
芦別共同生活支援事業拠点区分	パネルハウス	2012年度		130,900	63,269	67,631
慈照ハイソ拠点区分	エレベーター、ユニットバス 他	2008年度		8,555,450	4,820,465	3,734,985
			小計			69,283,160
構築物						
機械及び装置	外構工事 他	—		117,899,569	59,970,220	57,929,349
車輛運搬具	業務用洗濯機、買い物カゴ洗浄機 他	—		47,776,781	22,442,450	25,334,331
器具及び備品	三菱ローザ 他54台	—	保育園行事送迎、利用者支援等	82,246,419	69,985,058	12,261,361
建設仮勘定	事務用品、厨房用品 他	—	事業運営	241,747,094	185,267,755	56,479,339
有形リース資産		—		—	—	
権利	トヨタハイエース	—	大地就労支援	3,129,840	886,788	2,243,052
ソフトウェア	電話権利 他	—		7,884,573	5,544,735	2,339,838
無形リース資産	保育業務支援システム、預り金管理システム 他	—		4,262,580	886,380	3,376,200
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	民間共済会退職共済掛金	—		208,023,848	—	208,023,848

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期預り金積立資産		—		—	—	—
人件費積立資産		—		—	—	—
修繕積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	GH改修費用	11,300,000	—	11,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	GH備品等購入費用	12,513,000	—	12,513,000
措置施設繰越特定積立資産		—		—	—	—
保育所繰越積立資産		—		—	—	—
保育所施設・設備整備等積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	保育園施設整備費用	18,700,000	—	18,700,000
施設整備等積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	施設整備費用	182,618,000	—	182,618,000
工賃変動積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	工賃充当費用	2,330,000	—	2,330,000
設備整備等積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	設備整備費用	2,170,779	—	2,170,779
差入保証金	福祉医療機構借入保証料	—		236,600	—	236,600
長期前払費用	セキュリティ契約保証金	—		50,000	—	50,000
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						722,940,657
固定資産合計						3,893,602,151
資産合計						4,544,310,904
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	70,089,804
その他の未払金		—		—	—	—
支払手形		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備費用借入償還	—		—	—	21,214,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	車両（トヨタハイエース）リース支払分	—		—	—	625,968
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	高圧受電設備割賦	—		—	—	3,876,060
未払費用	職員給料3月分	—		—	—	14,763,501
預り金	布団乾燥代（利用者負担分）他	—		—	—	4,863,104
職員預り金	所得税・住民税3月分 他	—		—	—	10,742,584
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	2017年6月勤勉手当充当分	—		—	—	63,028,808
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						189,203,829
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	1,073,488,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	車両（トヨタハイエース）	—		—	—	1,617,084
役員等長期借入金		—		—	—	—
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	民間共済会退職共済掛金	—		—	—	208,023,848
長期未払金	高圧受電設備割賦	—		—	—	9,567,344
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						1,292,696,276
負債合計						1,481,900,105
差引純資産						3,062,410,799