

財 産 目 録

平成31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
1 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	—	—	430,864,209
普通預金	北洋銀行芦別支店	—	運転資金	—	—	18,088,218
普通預金	北洋銀行柴町支店	—	運転資金	—	—	507,233
普通預金	北海道銀行元町支店	—	運転資金	—	—	2,125,282
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支店	—	運転資金	—	—	311,668
普通預金	労働金庫札幌北支店	—	運転資金	—	—	76,595
普通預金	北海道信用金庫喜茂別支店	—	運転資金	—	—	11,083,633
普通預金	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金	—	—	132,202
			小計			463,189,040
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連 他	—	介護報酬、介護給付費 他	—	—	257,006,551
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	—	—	12,354,778
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	G H貸貸契約会社、あいおいニッセイ同和損保 他	—	G H家賃、火災保険料 他	—	—	6,626,069
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	北海道信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						739,186,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
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 他1筆	—	元町保育園 (第2種社会福祉事業) 用地、駐車場	86,717,500	—	86,717,500
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	虻田郡喜茂別町字喜茂別146-12 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
ワークス翔拠点区分	札幌市北42東18-855-1 他1筆	—	ワークス翔 (第2種社会福祉事業) 用地	237,907,999	—	237,907,999
星の広場拠点区分	芦別市北5西2-3-1	—	星の広場 (第2種社会福祉事業) 駐車場	820,000	—	820,000
大地就労支援事業拠点区分	芦別市新城町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
セボラ・コリーナ拠点区分	札幌市東区北42東19-854-3	—	セボラ・コリーナ (第1種社会福祉事業) 用地	194,320,000	—	194,320,000
			小計			919,548,289
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	78,639,970	111,792,670
もみじ台北保育園拠点区分	札幌市厚別区もみじ台北4-3-1	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	75,479,962	125,552,386
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	32,154,025	64,948,818
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	51,917,810	83,396,070
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	139,764,918	63,925,580	75,839,338
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	69,643,680	105,886,903
愛和の里きもべつ拠点区分	虻田郡喜茂別町字伏見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	330,061,696	281,089,204
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東19-1-11	2010年度	G Hみどり (第2種社会福祉事業) 建物	8,238,149	1,608,096	6,630,053
ワークス翔拠点区分	札幌市東区北42東18-3-1 他	2012年度	ワークス翔 (第2種社会福祉事業) 建物	147,757,416	49,910,643	97,846,773
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	17,560,563	134,339,974
星の広場拠点区分	芦別市北5西2-2-1-2	2018年度	星の広場 (第2種社会福祉事業) 建物	246,406,143	3,331,018	243,075,125
大地拠点区分	芦別市北5西2-2-1-2	1985年度	大地 (第2種社会福祉事業) 建物	402,773,856	334,640,425	68,133,431
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筆	2008年度	G Hふたば荘・サトノファブ (第2種社会福祉事業) 建物	7,061,175	6,033,540	1,027,635
慈照ハイテ拠点区分	札幌市東区北24東18-4-30	1982年度	慈照ハイテ (第1種社会福祉事業) 建物	381,702,260	280,515,340	101,186,920
セボラ・コリーナ拠点区分	札幌市東区北42東19-1-10	2016年度	セボラ・コリーナ (第1種社会福祉事業) 建物	890,158,783	107,250,576	782,908,207
			小計			2,283,653,507
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						3,203,201,796
(2) その他の固定資産						
土地						
愛和の里きもべつ拠点区分	虻田郡喜茂別町中里4筆、伏見263-9	—	愛和の里きもべつ (第1種社会福祉事業) 使用	31,674,312	—	31,674,312
俱知安共同生活支援事業拠点区分	虻田郡喜茂別町字喜茂別3-3	—	G H (第2種社会福祉事業) 使用	4,793,000	—	4,793,000
大地拠点区分	芦別市新城町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			41,532,551
建物						
元町保育園拠点区分	ガレージ物置 2棟	2009年度		750,220	731,564	18,656
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	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	1
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7 他	2003年度	愛和の里きもべつ作業棟	28,980,000	15,209,248	13,770,752
愛和の里きもべつ拠点区分	車庫、プレハブ	2001年度		7,416,150	4,945,709	2,470,441
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		11,589,000	11,579,997	3
愛和の里きもべつ拠点区分	スーパースタイルハウス	2016年度		518,400	203,863	314,537
愛和の里きもべつ拠点区分	5 連棟車庫	2018年度		4,460,400	39,401	4,420,999
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東19-1-11	1996年度	G H大町	21,173,497	17,803,747	3,369,750
ワークス翔拠点区分	プレハブ	2005年度		498,750	498,749	1
ワークス翔拠点区分	作業所倉庫	2012年度		735,000	490,000	245,000
星の広場拠点区分	プレハブ、車庫 他	2010年度		3,555,431	1,735,985	1,819,446
大地拠点区分	車庫、カーポート 他	1991年度		9,544,608	6,665,095	2,879,513
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	89,449	41,451
慈照ハイテ拠点区分	エレベーター、ユニットバス 他	2008年度		8,555,450	5,850,185	2,705,265
			小計			32,055,815
構築物	外構工事 他	—		117,394,366	72,475,671	44,918,695
機械及び装置	業務用洗濯機、買い物コ洗淨機 他	—		47,971,181	27,900,596	20,070,585
車輛運搬具	日産キャラバン 他39台	—	保育園行事送迎、利用者支援等	70,558,376	64,505,494	6,052,882
器具及び備品	事務用品、厨房用品 他	—	事業運営	216,974,733	171,501,227	45,473,506
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	トヨタハイエース	—	大地就労支援	3,129,840	2,138,724	991,116
権利	電話権利	—		2,347,818	7,980	2,339,838
ソフトウェア	保育業務支援システム、預り金管理システム 他	—		7,998,585	6,126,717	1,871,868
無形リース資産		—		—	—	—
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		—		—	—	—

財 産 目 録

平成31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
退職給付引当資産	民間共済会退職共済掛金	—		228,999,938	—	228,999,938
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	—	G H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	—	G H備品等購入費用	11,995,000	—	11,995,000
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	31,700,000	—	31,700,000
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	235,890,000	—	235,890,000
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	2,797,000	—	2,797,000
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	4,061,779	—	4,061,779
借入金償還積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	借入金償還費用	35,000,000	—	35,000,000
経営安定基金積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	経営安定基金	18,000,000	—	18,000,000
差入保証金	サポート i n サッポロ (白石分所) 敷金	—		288,000	—	288,000
長期前払費用	福祉医療機構借入保証料	—		177,450	—	177,450
その他の固定資産	セキュリティ契約保証金	—		50,000	—	50,000
その他の固定資産合計						775,566,023
固定資産合計						3,978,767,819
資産合計						4,717,954,257
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	86,985,201
その他の未払金		—		—	—	45,422,343
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	—		—	—	66,430,000
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	—		—	—	3,387,204
未払費用	職員給料 3月分	—		—	—	19,427,560
預り金	補助金返納 他	—		—	—	7,099,667
職員預り金	所得税・住民税 3月分 他	—		—	—	10,286,528
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	2019年6月勤勉手当充当分	—		—	—	61,669,286
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						301,333,757
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	1,081,068,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	車両 (トヨタハイエース)	—		—	—	365,148
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	—		—	—	228,999,938
長期未払金	高圧受電設備割賦	—		—	—	3,183,086
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						1,313,616,172
負債合計						1,614,949,929
差引純資産						3,103,004,328