平成27年度

財　産　目　録

社会福祉法人　愛和福祉会

理事長　　林　　恭　　裕

別紙５

財　産　目　録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人　愛和福祉会

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ資産の部		
１．流動資産		
現金預金		482,069,533 円
現金		0 円
普通預金		481,446,533 円
北陸銀行苗穂支店		441,445,458 円
北海道銀行西野支店		582,403 円
北海道銀行元町支店		2,161,790 円
北海道銀行札幌駅北口支店		543,971 円
北洋銀行芦別支店		13,253,709 円
北洋銀行栄町支店		623 円
北海信用金庫喜茂別支店		23,260,888 円
労働金庫札幌北支店		63,869 円
三菱東京ＵＦＪ銀行札幌支店		133,822 円
定期預金		623,000 円
北陸銀行苗穂支店		623,000 円
事業未収金		309,850,920 円
未収金		1,456,428 円
未収補助金		2,121,524 円
原材料		111,834 円
前払金		20,000 円
前払費用		6,013,548 円
その他の流動資産		10,000 円
【流動資産合計】		801,653,787 円
２．固定資産		
（１）基本財産		
建物		
(1)　軽費老人ホーム　慈照ハイツ園舎 札幌市東区北24条東18丁目15番地17、15番地16、15番地21所在の鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 総床面積7,117.39㎡のうち養護所専有部分鉄筋コンクリート造2階建1階2階	１棟	1,467.03 ㎡ 72,084,772 円
(2)　障害者支援施設　愛和の里きもべつ園舎 虻田郡喜茂別町字伏見3番地13所在の鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺平家建	１棟	2,285.91 ㎡ 316,413,779 円
(3)　札幌共同生活支援事業（ドミトリー元町園舎） 札幌市東区北24条東18丁目15番地24、15番地23、15番地26所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 総床面積1,100.36㎡のうち寄宿舎専有部分鉄筋コンクリート造3階建1階2階3階	１棟	804.84 ㎡ 24,294,102 円
(4)　愛和えるむ保育園園舎 札幌市北区北8条西3丁目32番地鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付40階建総床面積40,221.66㎡ 建物名称：8・3スクエアディーグラフォート札幌ステーションタワーうち保育所専有部分 家屋番号：北8条西3丁目32番の301鉄筋コンクリート造1階建3階部分	１棟	593.87 ㎡ 130,860,190 円
(5)　もみじ台北保育園園舎 札幌市厚別区もみじ台北4丁目3番地1,3番地2所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付平家建	１棟	913.12 ㎡ 142,619,497 円
(6)　元町保育園園舎 札幌市東区北27条東19丁目6番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	１棟	499.01 ㎡ 75,566,887 円
(7)　南郷保育園園舎 札幌市白石区栄通6丁目456番地8所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	１棟	919.32 ㎡ 98,361,957 円
(8)　西野中央保育園園舎 札幌市西区西野4条3丁目198番地4所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	１棟	861.77 ㎡ 74,668,605 円
(9)　愛和新穂保育園園舎 札幌市東区北9条東11丁目14番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	１棟	1,023.41 ㎡ 121,771,606 円

(10) 特別養護老人ホーム　慈徳ハイツ園舎 慈徳ハイツ 介護予防センター元町 札幌市東区北24条東18丁目15番地17、15番地16、15番地21所在の鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 総床面積7,117.39㎡のうち養護所専有部分鉄筋コンクリート造4階建1階2階3階4階		1棟	1,612.31 ㎡ 51,626,633 円 3,267,725 円
	小計		54,894,358 円
(11) グループホーム福井倶楽部 札幌市西区福井4丁目3番地65所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建		1棟	311.82 ㎡ 934,694 円
(12) 老人保健施設　平和の杜園舎 札幌市西区平和420番地16所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 老人保健センター		1棟	4,003.11 ㎡ 295,414,886 円
(13) 就労継続支援Ｂ型事業　大地　事業所 芦別市新城町889番地8所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建		1棟	2,071.59 ㎡ 87,228,917 円
(14) 生活介護・就労継続支援Ｂ型事業　星の広場 芦別市北5条西2丁目2番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建		1棟	631.80 ㎡ 1,141,043 円
(15) 芦別共同生活支援事業 芦別市北1条東1丁目2番地19所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 （GH　ふたば荘）		1棟	169.35 ㎡ 446,876 円
芦別市南1条西1丁目1番地18所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 （GH　セカンドフタバ）		1棟	143.77 ㎡ 1,117,834 円
	小計		1,564,710 円
(16) 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型事業　ワークス翔 札幌市東区北42条東18丁目855番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建		1棟	538.07 ㎡ 10,864,376 円
札幌市東区北42条東18丁目855番地11所在の鉄骨造陸屋根2階建		1棟	711.25 ㎡ 107,482,207 円
	小計		118,346,583 円
(17) 倶知安共同生活支援事業 虻田郡喜茂別町字喜茂別146番地12所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（GHみどり）		1棟	225.75 ㎡ 7,148,168 円
基本財産　建物合計			1,623,314,754 円
土地			
(1) 本部会計 札幌市東区北27条東19丁目6番8	宅地	1筆	326.56 ㎡ 22,350,000 円
札幌市東区北42条東18丁目855番1	宅地	1筆	3,167.23 ㎡
〃　855番11	宅地	1筆	846.74 ㎡ 237,907,999 円
札幌市東区北42条東19丁目854番3	畑	1筆	2,718.00 ㎡ 194,320,000 円
	小計		454,577,999 円
(2) 愛和えるむ保育園 札幌市北区北8条西3丁目32番の宅地5541.60㎡ うち所有権敷地権割合1000万分の38万3129			122,106,000 円
(3) 元町保育園 札幌市東区北27条東19丁目6番1	宅地	1筆	661.56 ㎡ 64,367,500 円
(4) 南郷保育園 札幌市白石区栄通6丁目456番8	宅地	1筆	1,036.24 ㎡ 93,468,848 円
〃　456番19	宅地	1筆	465.17 ㎡ 30,399,790 円
	小計		123,868,638 円
(5) 西野中央保育園 札幌市西区西野4条3丁目198番4	宅地	1筆	1,077.42 ㎡ 67,889,607 円

(6) 愛和新穂保育園 札幌市東区北9条東11丁目14番	宅地	1筆	976.73 ㎡ 62,794,220 円
(7) 福井倶楽部 札幌市西区福井4丁目3番65	宅地	1筆	466.49 ㎡ 17,850,000 円
(8) 平和の杜 札幌市西区平和420番16	宅地	1筆	9,599.83 ㎡
〃 422番12	池沼	1筆	1,531.00 ㎡ 208,599,700 円
(9) 就労継続支援Ｂ型事業　大地 芦別市新城町889番9	畑	1筆	31,460.00 ㎡
〃 889番8	宅地	1筆	7,950.44 ㎡ 15,610,500 円
(10) 芦別共同生活支援事業 芦別市北1条東1丁目2番19（GH　ふたば荘）	宅地	1筆	132.23 ㎡
〃 2番21	宅地	1筆	22.65 ㎡ 1,615,000 円
芦別市南1条西1丁目1番18（GH　セカンドフタバ）	宅地	1筆	134.87 ㎡ 1,245,825 円
	小計		2,860,825 円
(11) 倶知安共同生活支援事業 虻田郡喜茂別町字喜茂別146番12（GH　みどり）	宅地	1筆	490.12 ㎡
〃 146番3	宅地	1筆	242.06 ㎡ 4,653,000 円
基本財産　土地合計			1,145,177,989 円
基本財産合計			2,768,492,743 円
（2）その他の固定資産			
建物			
(1) 慈照ハイツ エレベーター新設工事他			4,249,846 円
(2) 愛和の里きもべつ 作業棟兼車庫、飼育棟他			3,693,752 円
虻田郡喜茂別町字伏見263番地9所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（自活訓練棟ひまわり）		1棟	73.74 ㎡ 1 円
虻田郡喜茂別町字伏見2番地8、2番地49所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（新伏見作業棟）		1棟	256.50 ㎡ 16,741,217 円
	小計		20,434,970 円
(3) 倶知安共同生活支援事業 虻田郡喜茂別町字中里321番地1所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（GH　ふたばの里）		1棟	385.53 ㎡ 36,743,720 円
虻田郡喜茂別町中里321番地1所在の木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建（GCH　ひびき）		1棟	505.86 ㎡ 1 円
虻田郡喜茂別町字喜茂別3番地3所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（GH　大町）		1棟	308.61 ㎡ 6,403,914 円
	小計		43,147,635 円
(4) 元町保育園 ガレージ物置他			172,224 円
(5) 西野中央保育園 カスケードガレージ			1 円
(6) 慈徳ハイツ 車庫、ボイラー他			630,068 円
(7) 福井倶楽部 スプリンクラー、融雪機他			3,034,276 円
(8) 就労継続支援Ｂ型事業　大地 バス車庫			2,546,927 円
カーポート他			952,173 円
	小計		3,499,100 円

(9) 星の広場				
パネルハウス、車庫				2,143,331 円
(10) ワークス翔				
プレハブ、倉庫				479,631 円
(11) 芦別共同生活支援事業				
パネルハウス				80,721 円
その他の固定資産　建物合計				77,871,803 円
土地				
(1) 愛和の里きもべつ				
虻田郡喜茂別町字中里321番1の一部	宅地	1筆	16,268.13	㎡
虻田郡喜茂別町字中里336番	畑	1筆	6,318.00	㎡
〃　323番1	畑	1筆	6,350.00	㎡
〃　325番2	畑	1筆	53,435.00	㎡
虻田郡喜茂別町字中里323番6	用悪水路	1筆	1,323.00	㎡
虻田郡喜茂別町字中里323番5	原野	1筆	77.00	㎡
虻田郡喜茂別町字伏見263番9（自活訓練棟ひまわり）	宅地	1筆	740.34	㎡
			37,568,862 円	
(2) 倶知安共同生活支援事業				
虻田郡喜茂別町字中里321番地1の一部（GH　ふたばの里）	宅地	1筆	16,442.00	㎡
虻田郡喜茂別町字中里321番地1の一部（GH　ひびき）	宅地	1筆	5,294.96	㎡
虻田郡喜茂別町字喜茂別3番3（GH　大町）	宅地	1筆	794.00	㎡
			13,117,699 円	
(3) 就労継続支援Ｂ型事業　大地				
芦別市新城町880番地2	原野	1筆	4,478.00	㎡
〃　891番地1	原野	1筆	23,987.00	㎡
			5,065,239 円	
その他の固定資産　土地合計				55,751,800 円
構築物				36,931,076 円
機械及び装置				29,321,348 円
車輌運搬具				17,306,210 円
器具及び備品				26,814,797 円
建設仮勘定				383,562,505 円
有形リース資産				2,869,020 円
権利				2,964,790 円
ソフトウェア				911,400 円
退職給付引当資産				214,259,496 円
修繕積立資産　北陸銀行苗穂支店				11,300,000 円
備品等購入積立資産　北陸銀行苗穂支店				11,970,000 円
措置施設繰越特定積立資産　北陸銀行苗穂支店				10,800,000 円
保育所施設・設備整備等積立資産　北陸銀行苗穂支店				8,000,000 円
施設整備等積立資産　北陸銀行苗穂支店				249,604,000 円
工賃変動積立資産　北陸銀行苗穂支店				2,330,000 円
設備整備等積立資産　北陸銀行苗穂支店				2,170,779 円
長期前払費用				266,175 円
その他の固定資産				50,000 円
その他の固定資産合計				1,145,055,199 円
【固定資産合計】				3,913,547,942 円
資産合計				4,715,201,729 円

Ⅱ負債の部	
２．流動負債	
事業未払金	105,668,087 円
１年以内返済予定設備資金借入金	24,508,000 円
１年以内返済予定長期運営資金借入金	26,240,000 円
１年以内返済予定リース債務	625,968 円
１年以内支払予定長期未払金	3,323,328 円
未払費用	18,524,487 円
預り金	1,552,567 円
職員預り金	10,733,019 円
賞与引当金	71,789,538 円
【流動負債合計】	262,964,994 円
２．固定負債	
設備資金借入金	391,934,000 円
長期運営資金借入金	111,520,000 円
リース債務	2,243,052 円
退職給付引当金	214,259,496 円
長期未払金	11,343,042 円
【固定負債合計】	731,299,590 円
負債合計	994,264,584 円
差引純資産	**3,720,937,145 円**

上記は当法人の財産目録である。

社会福祉法人　愛和福祉会

理事長　林　　恭　　裕