

平成26年度  
財 産 目 録

社会福祉法人 愛和福社会

理事長 小 林 寛

## 財 産 目 録

平成27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	410,666,425 円
現金	0 円
普通預金	410,666,425 円
北陸銀行苗穂支店	375,917,908 円
北海道銀行西野支店	227,404 円
北海道銀行元町支店	1,765,770 円
北海道銀行札幌駅北口支店	508,929 円
北洋銀行芦別支店	9,390,816 円
北洋銀行栄町支店	621 円
北海信用金庫喜茂別支店	22,647,439 円
労働金庫札幌北支店	73,210 円
三菱東京UFJ銀行札幌支店	134,328 円
事業未収金	283,759,869 円
未収金	1,867,021 円
未収補助金	1,732,390 円
原材料	148,262 円
前払費用	6,903,217 円
その他の流動資産	10,000 円
<b>【流動資産合計】</b>	<b>705,087,184 円</b>
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	1 棟 1,467.03 m <sup>2</sup>
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	81,791,324 円
総床面積7,117.39m <sup>2</sup> 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	
(2) 障害者支援施設 愛和の里きもべつ園舎	1 棟 2,285.91 m <sup>2</sup>
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	330,710,641 円
(3) 札幌共同生活支援事業 (ドミトリー元町園舎)	1 棟 804.84 m <sup>2</sup>
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	26,789,633 円
総床面積1,100.36m <sup>2</sup> 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	
(4) 愛和えるむ保育園園舎	1 棟 593.87 m <sup>2</sup>
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40,221.66m <sup>2</sup>	137,216,030 円
建物名称：8・3スクエアディーグラフィ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	
(5) もみじ台北保育園園舎	1 棟 913.12 m <sup>2</sup>
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	145,514,359 円
(6) 元町保育園園舎	1 棟 499.01 m <sup>2</sup>
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	74,624,530 円
(7) 南郷保育園園舎	1 棟 919.32 m <sup>2</sup>
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	100,557,964 円
(8) 西野中央保育園園舎	1 棟 861.77 m <sup>2</sup>
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	73,606,943 円
(9) 愛和新穂保育園園舎	1 棟 1,023.41 m <sup>2</sup>
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	124,256,600 円

(10) 特別養護老人ホーム 慈徳ハイツ園舎 慈徳ハイツ 慈徳ハイツデイサービスセンター 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 ㎡ 49,174,926 円 7,193,037 円 3,522,642 円
	小計	59,890,605 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 ㎡ 1,426,503 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 ㎡ 312,530,227 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 ㎡ 93,686,170 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 ㎡ 2,274,718 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 (GCH ふたば荘)	1棟	169.35 ㎡ 491,901 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 (GCH セカンドフタバ)	1棟	143.77 ㎡ 1,251,834 円
	小計	1,743,735 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 ㎡ 13,108,855 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 ㎡ 109,823,217 円
	小計	122,932,072 円
(17) 喜茂別共同生活支援事業 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 (GCHみどり)	1棟	225.75 ㎡ 7,320,873 円
<b>基本財産 建物合計</b>		1,696,872,927 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 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 17,850,000円
(8) 平和の杜 札幌市西区平和420番16 " 422番12	宅地 池沼	1筆 1筆	9,599.83 m <sup>2</sup> 1,531.00 m <sup>2</sup> 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 " 889番8	畑 宅地	1筆 1筆	31,460.00 m <sup>2</sup> 7,950.44 m <sup>2</sup> 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 (GCH ふたば荘) " 2番21  芦別市南1条西1丁目1番18 (GCH セカンドフタバ)	宅地 宅地  宅地	1筆 1筆  1筆	132.23 m <sup>2</sup> 22.65 m <sup>2</sup> 1,615,000円  134.87 m <sup>2</sup> 1,245,825円
(11) 喜茂別共同生活支援事業 虻田郡喜茂別町字喜茂別146番12 (GCH みどり) " 146番3	宅地 宅地	1筆 1筆	490.12 m <sup>2</sup> 242.06 m <sup>2</sup> 4,653,000円
<b>基本財産 土地合計</b>			1,145,177,989円
<b>基本財産合計</b>			2,842,050,916円
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物			
(1) 慈照ハイツ エレベーター新設工事他			4,764,706円
(2) 愛和の里きもべつ 作業棟兼車庫、飼育棟他  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)  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  1棟	73.74 m <sup>2</sup> 105,434円  256.50 m <sup>2</sup> 17,731,372円
			小計 22,038,128円
(3) 喜茂別共同生活支援事業 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(GCH ふたばの里)  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  1棟	385.53 m <sup>2</sup> 38,605,574円  505.86 m <sup>2</sup> 1円
			小計 46,020,875円
(4) 元町保育園 ガレージ物置他			279,507円
(5) 西野中央保育園 カスケードガレージ			8,400円
(6) 慈徳ハイツ 車庫、ボイラー他			892,557円
(7) 福井倶楽部 スプリンクラー、融雪機他			3,738,629円
(8) 就労継続支援B型事業 大地 芦別市新城町891番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 (生活実習棟)  バス車庫  カーポート他		1棟	119.24 m <sup>2</sup> 1,122,949円  2,704,610円  1,031,032円
			小計 4,858,591円

(9) 星の広場 パネルハウス、車庫			2,257,524 円
(10) ワークス翔 パネルハウス、車庫			563,106 円
(11) 芦別共同生活支援事業 パネルハウス、車庫			93,811 円
<b>その他の固定資産 建物合計</b>			85,515,834 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 m <sup>2</sup>
虻田郡喜茂別町字中里336番	畑	1 筆	6,318.00 m <sup>2</sup>
"                    323番1	畑	1 筆	6,350.00 m <sup>2</sup>
"                    325番2	畑	1 筆	53,435.00 m <sup>2</sup>
虻田郡喜茂別町字中里323番6	用悪水路	1 筆	1,323.00 m <sup>2</sup>
虻田郡喜茂別町字中里323番5	原野	1 筆	77.00 m <sup>2</sup>
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 m <sup>2</sup> 37,568,862 円
(2) 喜茂別共同生活支援事業 虻田郡喜茂別町字中里321番地1の一部 (GCH ふたばの里)	宅地	1 筆	16,442.00 m <sup>2</sup>
虻田郡喜茂別町字中里321番地1の一部 (GCH ひびき)	宅地	1 筆	5,294.96 m <sup>2</sup>
虻田郡喜茂別町字喜茂別3番3 (GCH 大町)	宅地	1 筆	794.00 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup>
"                    891番地1	原野	1 筆	23,987.00 m <sup>2</sup> 5,065,239 円
<b>その他の固定資産 土地合計</b>			55,751,800 円
構築物			41,966,720 円
機械及び装置			32,573,328 円
車輛運搬具			19,355,246 円
器具及び備品			26,512,782 円
建設仮勘定			1,088,800 円
権利			3,160,090 円
ソフトウェア			205,200 円
拠点区分間長期貸付金			2,217,000 円
退職給付引当資産			207,512,340 円
修繕積立資産	北陸銀行苗穂支店		10,000,000 円
備品等購入積立資産	北陸銀行苗穂支店		12,911,000 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
施設整備等積立資産	北陸銀行苗穂支店		212,008,000 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			295,750 円
その他の固定資産			50,000 円
<b>その他の固定資産合計</b>			726,424,669 円
<b>【固定資産合計】</b>			3,568,475,585 円
<b>資産合計</b>			4,273,562,769 円

Ⅱ 負債の部	
2. 流動負債	
事業未払金	81,765,572 円
1年以内返済予定設備資金借入金	23,370,000 円
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,240,000 円
未払費用	10,185,009 円
預り金	3,438,821 円
職員預り金	10,030,585 円
賞与引当金	69,996,182 円
【流動負債合計】	225,026,169 円
2. 固定負債	
設備資金借入金	121,138,000 円
長期運営資金借入金	137,760,000 円
拠点区分間長期借入金	2,217,000 円
退職給付引当金	207,512,340 円
長期未払金	738,234 円
【固定負債合計】	469,365,574 円
負債合計	694,391,743 円
差引純資産	3,579,171,026 円

上記は当法人の財産目録である。

社会福祉法人 愛和福社会  
理事長 小林 寛