

財 産 目 録

平成30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	—	—	380,635,003
普通預金	北洋銀行芦別支店	—	運転資金	—	—	6,513,750
普通預金	北洋銀行栄町支店	—	運転資金	—	—	509,589
普通預金	北海道銀行元町支店	—	運転資金	—	—	1,607,144
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支店	—	運転資金	—	—	277,081
普通預金	労働金庫札幌北支店	—	運転資金	—	—	63,441
普通預金	北海道信用金庫喜茂別支店	—	運転資金	—	—	4,466,720
普通預金	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金	—	—	132,742
	小計					394,205,470
有価証券						
事業未収金	国保連 他	—	介護報酬、介護給付費 他	—	—	274,431,353
未収金	札幌市	—	法人本部・慈照ハイソ間 繰入金精算	—	—	13,000,000
未収補助金		—	施設事務費補助金、時間外保育補助金 他	—	—	2,486,420
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	—	—	7,857,430
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					691,990,673
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	札幌市東区北9東11-3-7	—	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12-19 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・コロナ拠点区分	札幌市東区北42東19-854-3	—	セボラ・コロナ (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	72,284,130	118,148,510
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	69,790,925	131,241,423
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	28,629,902	68,472,941
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	46,929,181	88,384,699
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	130,206,918	59,555,262	70,651,656
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	64,378,781	111,151,802
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	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	318,667,466	292,483,434
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	1,435,391	6,802,758
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	42,942,981	104,814,435
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	11,362,719	140,537,818
星の広場拠点区分	芦別市北5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	12,825,071	345,665
大地拠点区分	芦別市新城町889-8	1985年度	大地 (第2種社会福祉事業) 建物	408,450,856	333,954,782	74,496,074
芦別共同生活支援事業拠点区分	芦別市北1東12-19 他1棟	2008年度	G Hふたば荘・サトウファブ (第2種社会福祉事業) 建物	7,061,175	5,854,515	1,206,660
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	267,952,104	113,750,156
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	69,397,433	820,761,350
	小計					2,143,249,381
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
	基本財産合計					3,062,797,670
(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24東18-4-30	—	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24東18-4-30	—	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					55,751,800
建物						
元町保育園拠点区分	ガレッジ物置 2棟	2009年度		750,220	693,711	56,509
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北24東18-4-30	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24東18-4-30	2003年度	愛和の里きもべつ作業棟	28,980,000	14,219,093	14,760,907
愛和の里きもべつ拠点区分	車庫、プレハブ	2001年度		7,416,150	4,694,339	2,721,811
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	11,579,997	3
愛和の里きもべつ拠点区分	スーパースタイル	2016年度		518,400	129,731	388,669
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北24東18-4-30	1994年度	G Hひびき	3,010,290	3,010,289	1
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北24東18-4-30	1993年度	G Hふたばの里	79,566,316	46,546,300	33,020,016
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北24東18-4-30	1996年度	G H大町	21,173,497	16,792,359	4,381,138
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	416,500	318,500
星の広場拠点区分	プレハブ、車庫 他	2010年度		3,555,431	1,640,483	1,914,948
大地拠点区分	車庫、カーポート 他	1991年度		9,544,608	6,461,628	3,082,980
芦別共同生活支援事業拠点区分	パナールハウス	2012年度		130,900	76,359	54,541
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	5,335,325	3,220,125
	小計					63,920,150
構築物						
機械及び装置	外構工事 他	—		117,899,569	66,707,211	51,192,358
車輦運搬機	業務用洗濯機、買利物カゴ洗浄機 他	—		47,971,181	25,170,181	22,801,010
器具及び備品	三菱ローザ 他57台	—	保育園行事送迎、利用者支援等	86,115,068	75,030,052	11,085,016
建設仮勘定	事務用品、厨房用品 他	—	事業運営	232,670,688	182,962,987	49,707,701
有形リース資産	トヨタハイエース	—	大地就労支援	3,129,840	1,512,756	1,617,084
権利	電話権利 他	—		7,884,573	5,544,735	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	—		4,262,580	1,671,096	2,591,484
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		—		—	—	—
退職給付引当資産	民間共済会退職共済掛金	—		214,338,410	—	214,338,410

財 産 目 録

平成30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	—	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	11,955,000	—	11,955,000
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	38,700,000	—	38,700,000
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	328,790,000	—	328,790,000
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	4,175,779	—	4,175,779
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
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	—		207,025	—	207,025
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						908,607,655
固定資産合計						3,971,405,325
資産合計						4,663,395,998
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	99,740,963
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	—		—	—	40,990,000
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	—		—	—	3,812,940
未払費用	職員給料 3月分	—		—	—	19,524,129
預り金	補助金返納・繰入金返戻 他	—		—	—	19,871,175
職員預り金	所得税・住民税 3月分 他	—		—	—	12,423,417
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービスク区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	2018年6月勤労手当充当分	—		—	—	60,401,175
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						257,389,767
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	1,032,498,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	車両 (トヨタハイエース)	—		—	—	991,116
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	—		—	—	214,338,410
長期未払金	高圧受電設備割賦	—		—	—	6,570,290
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						1,254,397,816
負債合計						1,511,787,583
差引純資産						3,151,608,415