

平成24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25年3月31日現在

社会福祉法人 愛和福祉会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	353,448,970 円
現金	0 円
普通預金	353,448,970 円
北陸銀行苗穂支店	313,060,874 円
北海道銀行西野支店	886,721 円
北海道銀行元町支店	1,263,331 円
北海道銀行札幌駅北口支店	459,175 円
北洋銀行芦別支店	11,841,055 円
北洋銀行北栄支店	35 円
北海信用金庫喜茂別支店	22,878,755 円
労働金庫札幌北支店	78,531 円
三菱東京UFJ銀行札幌支店	2,980,493 円
原材料	201,600 円
未収金	317,668,206 円
前払金	5,291,573 円
短期貸付金	16,000,000 円
その他の流動資産	10,000 円
<b>【流動資産合計】</b>	692,620,349 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 ㎡ 74,166,928 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 ㎡ 343,088,444 円
(3) 一体型共同生活介護・共同生活援助事業 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 ㎡ 31,780,695 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	1 棟 593.87 ㎡ 150,365,457 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 ㎡ 156,153,744 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 ㎡ 80,616,400 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 ㎡ 109,692,376 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 ㎡ 80,710,480 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 ㎡ 134,146,946 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 ㎡ 57,618,652 円 8,197,352 円 4,016,663 円
		小計		69,832,667 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 ㎡ 2,410,121 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 ㎡ 365,326,562 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 ㎡ 106,678,094 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 ㎡ 4,542,068 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 ㎡ 581,951 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 ㎡ 1,519,834 円
		小計		2,101,785 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 ㎡ 17,597,813 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 ㎡ 118,760,893 円
		小計		136,358,706 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 ㎡ 7,666,283 円
<b>基本財産 建物合計</b>				1,855,637,756 円
土地				
(1)	本部分計 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
		小計		260,257,999 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	1,064.25 ㎡
	〃 198番16	宅地	1筆	13.16 ㎡ 67,889,607 円
(6)	愛和新徳保育園 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 " 422番12	宅地 池沼	1筆 1筆	9,599.83 1,531.00	m <sup>2</sup> 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 7,950.44	m <sup>2</sup> 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	1筆 1筆	132.23 22.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,615,000 円
		宅地	1筆	134.87	m <sup>2</sup>	1,245,825 円
		小計				2,860,825 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	490.12 242.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,653,000 円
						950,857,989 円
						<b>基本財産 土地合計</b> <b>基本財産合計</b>
						2,806,495,745 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					5,840,415 円
(2)	愛和の里きもべつ 作業棟兼車庫、飼育棟他					5,278,261 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	m <sup>2</sup>	715,478 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	m <sup>2</sup>	19,713,710 円
		小計				25,707,449 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)		1棟	385.53	m <sup>2</sup>	42,329,278 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	m <sup>2</sup>	90,308 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 (GCH 大町)		1棟	308.61	m <sup>2</sup>	9,569,331 円
		小計				51,988,917 円
(4)	元町保育園 ガレージ物置他					525,825 円
(5)	西野中央保育園 カスケードガレージ					25,200 円
(6)	慈徳ハイツ 車庫、ボイラー他					1,598,655 円
(7)	福井倶楽部 スプリングラー、融雪機他					5,196,545 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)		1棟	119.24	m <sup>2</sup>	1,502,255 円
	バス車庫					3,019,976 円
	カーポート他					1,188,750 円
		小計				5,710,981 円
(9)	星の広場 パネルハウス、車庫					2,485,910 円
(10)	ワークス翔 プレハブ、作業所倉庫					730,056 円
(11)	芦別共同生活支援事業 パネルハウス					119,991 円
						<b>その他の固定資産 建物合計</b>
						99,929,944 円

構築物			35,222,434	円
機械及び装置			36,859,512	円
車輛運搬具			19,915,344	円
器具及び備品			28,680,729	円
医療用器械備品			79,605	円
その他の器械備品			337,066	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) 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	㎡
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	㎡
虻田郡喜茂別町字喜茂別3番3 (GCH 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
<b>その他の固定資産 土地合計</b>			55,751,800	円
権利			3,159,230	円
長期貸付金			9,717,000	円
措置施設繰越特定預金 北陸銀行苗穂支店			13,800,000	円
保育所施設・設備整備積立預金			0	円
保育所繰越積立預金			0	円
工賃変動積立預金 北陸銀行苗穂支店			1,690,000	円
設備整備等積立預金 北陸銀行苗穂支店			429,644	円
その他の積立預金 北陸銀行苗穂支店			344,346,000	円
その他の固定資産			50,000	円
退職給与預け金			199,566,588	円
長期前払金			354,900	円
<b>その他の固定資産合計</b>			849,889,796	円
<b>【固定資産合計】</b>			3,656,385,541	円
<b>資産合計</b>			4,349,005,890	円
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期運営資金借入金			36,000,000	円
未払金			143,799,302	円
預り金			13,806,995	円
賞与引当金			74,618,713	円
<b>【流動負債合計】</b>			268,225,010	円
2. 固定負債				
設備資金借入金			290,748,000	円
長期運営資金借入金			226,197,000	円
長期未払金			6,367,600	円
退職給与引当金			199,566,588	円
<b>【固定負債合計】</b>			722,879,188	円
<b>負債合計</b>			991,104,198	円
<b>差引純資産</b>			<b>3,357,901,692</b>	円

上記は当法人の財産目録である。