

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	北海道銀行0403666ほか17件	—	運転資金として	—	—	301,578,353
事業未収金	(はあもにい拠点区分)他	—	3月分介護給付費など	—	—	107,250,147
未収金	(みらいえ拠点)他	—	職員給食費等	—	—	1,482,427
未収補助金	(ポプリ拠点)他	—	キャリアアップ助成金他	—	—	2,364,780
未収収益	(はあもにい拠点)	—	支払利息	—	—	37,214
貯蔵品	(あぶろ拠点)災害備蓄用食料品ほか	—	グループホーム利用者用備蓄食料品	—	—	892,285
商品・製品	(ポプリ拠点)	—	就労事業に使用するため	—	—	115,410
原材料	(ポプリ拠点)他	—	就労事業などに使用するため	—	—	3,034,114
立替金	(はあもにい拠点)ほか4件	—	職員法定福利費立替分他	—	—	445,430
前払金	(はあもにい拠点)他	—	償還金など	—	—	2,093,336
前払費用	(はあもにい拠点)他	—	火災保険料等	—	—	5,248,902
流動資産合計						424,542,398
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番	—	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	7,195,220	—	7,195,220
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目39番	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	13,129,280	—	13,129,280
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	7,420,000	—	7,420,000
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	11,740,000	—	11,740,000
	(はあもにい拠点)白老町川治1丁目553番	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設等に使用	42,571,026	—	42,571,026
小計						82,055,526
建物	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 愛泉園本体	S59	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	155,238,640	95,147,073	60,091,567
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 愛泉園作業・倉庫	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	5,100,000	3,679,635	1,420,365
	(はあもにい拠点)白老町川治1丁目553番 はあもにい	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	77,062,860	24,698,596	52,364,264
	(あぶろ拠点)白老町川治1丁目565番 いころ	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	46,256,175	14,941,265	31,314,910
	(あぶろ拠点)白老町川治1丁目562番 のんの	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	43,029,000	13,942,909	29,086,091
	(あぶろ拠点)白老町川治1丁目568番 れら	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	43,078,455	13,928,472	29,149,983
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番 そら	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	42,008,130	13,780,229	28,227,901
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番 とも	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	41,572,440	13,662,118	27,910,322
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番 のあ	H26	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	45,089,091	9,739,512	35,349,579
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番 かい	H27	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	47,909,767	7,717,314	40,192,453
	(みらいえ拠点)白老町川治1丁目553番 みらいえ	H25	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	136,389,217	34,902,399	101,486,818
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番 ポプリ	H9	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	66,699,030	15,653,625	51,045,405
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目 ななかまど	H17	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	40,041,490	15,733,471	24,308,019
小計						511,947,677
定期預金	苫小牧信用金庫白老支店0010883	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	1,000,000
基本財産合計						595,003,203
(2) その他の固定資産						
土地	(愛泉園)白老町竹浦344番 愛泉園	—	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	4,720,763	—	4,720,763
	(はあもにい拠点)白老町川治1丁目567番 法人本部	—	法人本部として使用している	3,422,695	—	3,422,695
	(あぶろ拠点)白老町大町4丁目236番 みなハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	6,160,000	—	6,160,000
	(あぶろ拠点)白老町東町2丁目2番 センターあぶろ	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	5,180,070	—	5,180,070
	(あぶろ拠点)東町5丁目11番 すずらんハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	6,250,000	—	6,250,000
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番 青葉ハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	13,935,495	—	13,935,495
	(あぶろ拠点)白老町日の出町3丁目43番 あさひハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	3,790,670	—	3,790,670
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目37番 そら	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	6,003,328	—	6,003,328
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 ポプリ	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	19,077,823	—	19,077,823
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目 ななかまど	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	4,013,402	—	4,013,402
	(みらいえ拠点)白老町川治1丁目574番3	—	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用して	10,730,944	—	10,730,944
小計						83,285,190
建物	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 和多志の家	S61	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	32,580,000	31,908,666	671,334
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 書庫	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	850,000	849,999	1
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 レモンガラス	H15	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	4,999,470	3,671,611	1,327,859
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 作業場	S63	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	1,000,000	999,999	1
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 物置	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	3,800,000	379,998	2
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 作業棟	H7	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	8,921,300	8,621,807	299,493
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 鶏舎	H19	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	775,887	455,807	320,080
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 井戸水ポンプ	H19	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	14,340,435	9,802,246	4,538,189
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 椎茸ハウス	H20	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	931,619	877,261	54,358
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 調理室	H16	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	2,534,000	1,797,530	736,470
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 ジョイントハウス	H16	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用している	1,207,500	1,177,880	29,620
	(ポプリ拠点)作業場	H12	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	10,227,180	7,264,451	2,962,729
	(ポプリ拠点)車庫	H21	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	2,643,354	1,164,228	1,479,126
	(ポプリ拠点)倉庫	H21	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用している	2,658,117	1,481,155	1,176,962
	(ポプリ拠点)旧商工会公宅	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	3,068,275	497,552	2,120,723
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番 レインボー	H19	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	28,705,499	10,919,397	17,786,102
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番 ホームリン	H22	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	6,476,000	3,038,902	3,437,098
	(あぶろ拠点)白老町日の出町3丁目 あさひハウス	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	10,345,830	5,869,191	4,476,639
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目11番 すずらんハウス	H20	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	8,273,380	2,696,482	5,576,898
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目10番 みずきハウス	H21	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	6,640,590	2,855,554	3,785,036
	(あぶろ拠点)白老町大町4丁目 みなハウス	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	4,528,566	3,281,084	1,247,482
	(あぶろ拠点)白老町東町168番 青葉ハウス	H14	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	5,125,178	1,849,042	3,276,136
	(あぶろ拠点)白老町大町5丁目5番 白老ハウス改修	H21	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	3,266,000	1,343,745	1,922,255
	(あぶろ拠点)白老町大町4丁目 みなハウス物置	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	144,720	26,532	118,188
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目 白老ハウス物置	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	144,720	21,708	123,012
	(あぶろ拠点)白老町東町2丁目2番 あぶろ	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	14,382,448	443,256	13,939,192
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番 青葉ハウス	H29	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用している	2,549,016	26,552	2,522,464
	(みらいえ拠点)白老町川治1丁目553番 みらいえ車庫	H28	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	1,209,600	106,846	1,102,754
	(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス2連棟	H16	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	808,500	788,759	19,741
	(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス	H18	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	275,100	275,099	1
小計						75,049,945
構築物	(愛泉園拠点)前庭他20件	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業などに使用	74,265,664	34,853,267	39,412,397
機械及び装置	(ポプリ拠点)ワールド精機 ガスオープン他110件	—	第2種社会福祉事業であるポプリの就労事業などに使用	97,731,640	73,692,273	24,039,367
車輛運搬具	(愛泉園拠点)日産シビリアン2WDほか27件	—	第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎	56,996,016	36,936,527	20,059,489
器具及び備品	(あぶろ拠点)防犯カメラほか213件	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他	64,829,647	43,668,184	21,161,463
ソフトウェア	(あぶろ拠点)あぶろ利用者預り金システム他28件	—	第2種社会福祉事業であるあぶろ利用者支援等に使用	12,748,185	6,749,770	5,998,415
投資有価証券	(はあもにい拠点)	—	法人本部により使用	10,000	—	10,000
退職給付引当資産	(はあもにい拠点)他4件	—	職員の退職共済のとして	—	—	27,317,650
人件費積立資産	(はあもにい拠点)他4件	—	人件費の充当に使用を予定している	47,200,000	—	47,200,000
工賃変動積立資産	(ポプリ拠点)ほか	—	第2種社会福祉事業であるポプリ利用者工賃支給等	7,097,452	—	7,097,452
設備整備積立資産	(ポプリ拠点)他	—	車輛運搬具等設備入替に使用する予定	152,046,506	—	152,046,506
周年事業積立資産	(愛泉園拠点)ほか	—	施設の周年事業において使用する予定	5,010,000	—	5,010,000
その他の固定資産	(はあもにい拠点区分)法人本部 下水道受益者負担金	—	本部にて使用している	667,380	535,591	131,789
その他の固定資産合計						507,819,663
固定資産合計						1,102,822,866

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
資産合計						1,527,365,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(はあもにい拠点)他3件	職員給与等	—	—	—	41,684,744
その他の未払金	(はあもにい拠点)他2件	防犯カメラ設置費用等	—	—	—	4,629,016
1年以内返済予定設備資金借入金	(はあもにい拠点)他1件	苫小牧信用金庫他	—	—	—	16,020,000
未払費用			—	—	—	102,060
預り金	(はあもにい拠点)他	福祉医療機構償還金他	—	—	—	6,961,933
職員預り金	(はあもにい拠点)他	職員社会保険料等	—	—	—	165,482
賞与引当金	(はあもにい拠点)他3件	職員賞与H28年度計上分	—	—	—	12,614,328
流動負債合計						82,177,563
2 固定負債						
設備資金借入金	(はあもにい拠点)他2件	苫小牧信用金庫他	—	—	—	146,497,000
退職給付引当金	(はあもにい拠点)他3件	職員退職共済	—	—	—	27,317,650
固定負債合計						173,814,650
負債合計						255,992,213
差引純資産						1,271,373,051