

## 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
現金	現金手元有高		運転資金として	129,498		129,498
売上現金	現金手元有高		クリーニング代金	336,252		336,252
当座預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	205,072,605		205,072,605
普通預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	13,806,332		13,806,332
定期預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	102,196,800		102,196,800
			小 計			321,541,487
事業未収金						
福祉サービス事業未収金			介護給付費等	40,028,087		40,028,087
就労支援事業未収金	ワタキューセイモア(株)他		クリーニング代金	33,716,258		33,716,258
			小 計			73,744,345
未収金	協信ビル		賃貸借契約解約(9月)による敷金返還金	185,700		185,700
受取手形	㈱北基サービス		クリーニング代金	5,249,609		5,249,609
原材料			クリーニング用洗剤他	2,787,902		2,787,902
立替金	エクセルクリーニング		売り出し広告チラシ折込料立替金	19,008		19,008
前払費用	セコム利用料		4月分セコム利用料	9,720		9,720
仮払金	栄恵町店他4店舗		クリーニング取次店つり銭	210,000		210,000
徴収不能引当金			施設利用料	-19,961		-19,961
	流動資産合計					403,727,810
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	[北海道博愛舎拠点] 夕張市紅葉山230番 夕張市紅葉山594番 [ニュー北海道博愛舎拠点] 夕張市紅葉山230番 [グループホーム紅葉拠点] 夕張市紅葉山229番4		第1種社会福祉事業である 居住棟・作業棟に使用 駐車場用地に使用 第1種社会福祉事業である 管理棟・居住棟に使用 第1種社会福祉事業である 障害者グループホームに使用	7,305,000 369,000 12,175,000 5,814,000		7,305,000 369,000 12,175,000 5,814,000
			小 計			25,663,000
建物	[北海道博愛舎拠点] 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 [ニュー北海道博愛舎拠点] 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 [グループホーム紅葉拠点] 夕張市紅葉山229番4	1979年度 1987年度 1990年度 1996年度 2015年度 1987年度 1996年度 2011年度	第1種社会福祉事業である 汚水処理施設に使用 クリーニング作業棟に使用 第1クリーニング作業棟に使用 第2クリーニング作業棟に使用 居住棟に使用 第1種社会福祉事業である 簡易作業棟に使用 管理棟・居住棟等に使用 第1種社会福祉事業である 障がい者グループホームに使用	9,734,000 30,338,000 69,628,000 145,107,430 370,357,920 50,562,000 496,671,502 73,460,100	9,733,999 19,716,771 49,452,066 89,476,389 18,726,450 32,859,958 297,403,653 20,994,169	1 10,621,229 20,175,934 55,631,041 351,631,470 17,702,042 199,267,849 52,465,931
			小 計			707,495,497
	基本財産合計					733,158,497

(2) その他の固定資産						
建 物	[北海道博愛舎拠点]		第1種社会福祉事業である			
	組立式物置	1981年度	クリーニング作業用に使用	420,000	419,999	1
	組立式ガレージ	1981年度	クリーニング作業用に使用	140,000	139,999	1
	ガレージ	1996年度	利用者用車輛車庫に使用	687,010	687,009	1
	物 置	2000年度	クリーニング作業用に使用	118,650	118,649	1
	物 置	2000年度	クリーニング作業用に使用	324,450	324,449	1
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	9,765,000	3,092,250	6,672,750
	[ニュー北海道博愛舎拠点]		第1種社会福祉事業である			
	車 庫	1994年度	利用者用車輛車庫に使用	699,885	699,884	1
	倉 庫	1995年度	施設物品保管用に使用	581,950	581,949	1
	ガレージ	1996年度	利用者用車輛車庫に使用	687,010	687,009	1
	ヨド物置	2000年度	施設物品保管用に使用	184,800	184,799	1
	ヨド物置	2000年度	施設物品保管用に使用	625,000	624,999	1
	L A Nケーブル設備	2003年度	施設通信用に使用	388,500	273,552	114,948
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	16,275,000	5,153,750	11,121,250
		小 計			17,908,958	
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	アスファルト舗装他		施設敷地内路面舗装・防護柵	39,543,570	4,248,656	35,294,914
	ニューゾルドライ機他84台		クリーニング作業用等	299,902,074	194,610,296	105,291,778
	日産キャラバンリフト付他2台		利用者通院等送迎用	9,024,240	5,599,872	3,424,368
	電動車椅子2台		利用者用	710,000	709,998	2
	ミニホイールローダ除雪機他2台		施設敷地除雪用	8,460,500	8,460,497	3
		小 計			3,424,373	
器具及び備品	スポットエアコン他31台		クリーニング作業用	8,945,730	5,075,717	3,870,013
	事務パソコン他69台		施設運営・利用者支援用他	30,036,925	19,708,406	10,328,519
		小 計			14,198,532	
有形リース資産 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 差入保証金	トヨタダイナ2TWL他6台		クリーニング作業用配送車両	60,750,000	4,972,320	55,777,680
	障がい支援システム他8本		施設運営用	5,186,200	3,369,322	1,816,878
	北海道平成27年度第6回公募公債		特段の指定なし	20,000,000		20,000,000
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職積立金	37,167,940		37,167,940
	コープさっぽろ他3件		クリーニング作業取次店舗敷金	1,680,000		1,680,000
	セコム		施設防犯監視保証金	50,000		50,000
		小 計			1,730,000	
出 資 金 預 託 金 人件費積立資産 設備等整備積立資産 修繕積立資産 工賃変動積立資産 経営安定積立資産 就労支援事業移行時積立資産	北海信用金庫他1件		会員出資金	220,000		220,000
	自動車リサイクル料		自動車リサイクル料	24,860		24,860
	定期預金		将来における人件費等支出に充てる為に積立している定期預金等	26,400,000		26,400,000
	北洋銀行夕張支店他		就労支援事業における施設設備等の整備費用に充てる為積立している定期預金等	32,660,000		32,660,000
	定期預金		施設建物及び設備等の修繕費用に充てる為積立している定期預金等	17,100,000		17,100,000
	北洋銀行夕張支店他		就労支援事業における利用者の一定の工賃水準保障の為積立している公募公債等	12,770,000		12,770,000
	定期預金他		法人の健全な運営維持に充てる為積立している公募公債	40,000,000		40,000,000
	北海信用金庫夕張中央支店他		授産会計基準から新会計基準(23年)への移行に際し、工賃変動・設備等整備積立金上限額超過分を積立した定期預金	5,600,000		5,600,000
	定期預金					
	北海信用金庫夕張中央支店					
その他固定資産合計						427,385,913
固定資産合計						1,160,544,410
資産合計						1,564,272,220

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
福祉サービス事業未収金	3月分水道光熱費他			8,980,441		8,980,441
就労支援事業未払金	(株)カイト他			24,139,157		24,139,157
			小 計	33,119,598		33,119,598
1年以内返済予定リース債務	トヨタダイナ2TWL他6台車輛リース料			12,150,000		12,150,000
職員預り金	3月分源泉所得税他			772,450		772,450
仮受金	コピー機リース代金			11,592		11,592
賞与引当金	職員賞与			10,880,000		10,880,000
	流動負債合計					56,933,640
2 固定負債						
リース債務	トヨタダイナ2TWL他6台リース費用			43,627,680		43,627,680
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			37,167,940		37,167,940
	固定負債合計					80,795,620
	負債合計					137,729,260
	差引純資産					1,426,542,960