

財産目録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現 金			運転資金として	149,202		149,202
現 金	現金手元有高		クリーニング代金	614,259		614,259
売上現金	現金手元有高		運転資金として	238,991,029		238,991,029
当座預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	10,729,681		10,729,681
普通預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	99,000,000		99,000,000
定期預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として			
			小計			349,484,171
事業未収金						
福祉サービス事業未収金			介護給付費等	38,758,685		38,758,685
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	33,400,384		33,400,384
			小計			72,159,069
受取手形	株北基サービス		クリーニング代金	5,222,898		5,222,898
原 材 料			クリーニング用洗剤	3,433,100		3,433,100
立 替 金			利用者入院費立替	45,521		45,521
仮 払 金	栄恵町店他4店舗		クリーニング取次店つり銭	160,000		160,000
徴収不能引当金	夕張自動車整備協同組合		過払分	1,988		1,988
	株ユーパロ		クリーニング代金	-127,339		-127,339
			小計			430,379,408
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	[北海道博愛舍拠点] 夕張市紅葉山230番 夕張市紅葉山594番		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	7,305,000 369,000		7,305,000 369,000
	[ニュー北海道博愛舍拠点] 夕張市紅葉山230番		第1種社会福祉事業である 管理棟・居住棟に使用	12,175,000		12,175,000
	[グループホーム紅愛拠点] 夕張市紅葉山229番4		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	5,814,000		5,814,000
			小計			25,663,000
建 物	[北海道博愛舍拠点] 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	1979年度 1987年度 1990年度 1996年度 2015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	9,734,000 30,338,000 73,811,920 145,107,430 370,357,920	9,733,999 20,191,621 50,850,583 92,047,291 32,771,287	1 10,146,379 22,961,337 53,060,139 337,586,633
	[ニュー北海道博愛舍拠点] 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地	1987年度 1996年度	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	50,562,000 496,671,502	33,651,374 303,854,598	16,910,626 192,816,904
	[グループホーム紅愛拠点] 夕張市紅葉山229番4	2011年度	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	73,460,100	24,870,015	48,590,085
			小計			682,072,104
	基本財産合計					707,735,104

(2) その他の固定資産						
建物	[北海道博愛舎拠点] 組立式物置 組立式ガレージ ガレージ 物置 物置 浄化槽	1981年度 1981年度 1996年度 2000年度 2000年度 2012年度	第1種社会福祉事業である クリーニング作業用に使用 クリーニング作業用に使用 利用者用車輛車庫に使用 クリーニング作業用に使用 クリーニング作業用に使用 施設浄化槽に使用	420,000 140,000 687,010 118,650 324,450 9,765,000	419,999 139,999 687,009 118,649 324,449 3,743,250	1 1 1 1 1 6,021,750
	[ニュー北海道博愛舎拠点] 車庫 倉庫 ガレージ ヨド物置 ヨド物置 LANケーブル設備 浄化槽	1994年度 1995年度 1996年度 2000年度 2000年度 2003年度 2012年度	第1種社会福祉事業である 利用者用車輛車庫に使用 施設物品保管用に使用 利用者用車輛車庫に使用 施設物品保管用に使用 施設物品保管用に使用 施設通信用に使用 施設浄化槽に使用	699,885 581,950 687,010 184,800 625,000 388,500 16,275,000	699,884 581,949 687,009 184,799 624,999 292,977 6,238,750	1 1 1 1 1 1 10,036,250
			小計			16,153,533
構築物	アスファルト舗装他		施設敷地内路面舗装・防護柵	39,543,570	8,203,013	31,340,557
機械及び装置	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	212,836,502	87,065,572
車輛運搬具	日産キャラバンリフト付他1台		利用者通院等送迎用	5,886,134	1,517,823	4,368,311
	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			4,368,316
器具及び備品	スポットエアコン他30台		クリーニング作業用	8,746,867	5,448,141	3,298,726
	事務パソコン他71台		施設運営・利用者支援用他	30,429,327	21,748,326	8,681,001
			小計			11,979,727
有形リース資産	トヨタダイナ2TWL他6台		クリーニング作業用配送車両	64,170,144	17,244,468	46,925,676
	トヨタノア4WD		利用者通院等送迎用	3,312,000	331,200	2,980,800
ソフトウェア	障がい支援システム他8本		施設運営用	5,186,200	3,758,769	1,427,431
投資有価証券	北海道平成27年度第6回公募公債		特段の指定なし	30,037,160		30,037,160
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職積立金	39,862,960		39,862,960
差入保証金	コーピさっぽろ他3件		クリーニング作業取次店舗敷金	1,640,000		1,640,000
	セコム		施設防犯監視保証金	50,000		50,000
			小計			1,690,000
出資金	北海信用金庫他1件		会員出資金	220,000		220,000
預託金	自動車リサイクル料		自動車リサイクル料	19,510		19,510
人件費積立資産	定期預金		将来における人件費等支出に充てる為に 積立てている定期預金等	26,400,000		26,400,000
設備等整備積立資産	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てている定期預金等	29,660,000		29,660,000
修繕積立資産	定期預金他		施設建物及び設備等の修繕費用に充てる為 積立てている定期預金等	17,100,000		17,100,000
工賃変動積立資産	北海信用金庫夕張中央支店他		就労支援事業における利用者の一定の工賃 水準保障の為積立てている公募公債等	12,770,000		12,770,000
経営安定積立資産	北海道平成25年度第5回公募公債		法人の健全な運営維持に充てる為積立てて いる公募公債	40,000,000		40,000,000
	その他固定資産合計					400,001,242
	固定資産合計					1,107,736,346
	資産合計					1,538,115,754

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他 株カイト他			7, 124, 566 19, 785, 903		7, 124, 566 19, 785, 903
福祉サービス事業未収金			小計	26, 910, 469		26, 910, 469
就労支援事業未払金						
1年以内返済予定リース債務	トヨタダイナ2T W L他6台車輌リース料 トヨタ/ノア車輌リース料			12, 638, 592 662, 400		12, 638, 592 662, 400
預り金	利用者負担費用預り			4, 547		4, 547
職員預り金	3月分源泉所得税他			574, 720		574, 720
仮受金	ソフトウェア保守料			7, 468		7, 468
賞与引当金	職員賞与			10, 620, 000		10, 620, 000
流動負債合計						
						51, 418, 196
2 固定負債						
リース債務	トヨタダイナ2T W L他6台リース費用 トヨタ/ノアリース費用			34, 287, 084 2, 318, 400		34, 287, 084 2, 318, 400
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			39, 862, 960		39, 862, 960
固定負債合計						
						76, 468, 444
負債合計						
						127, 886, 640
差引純資産						
						1, 410, 229, 114