

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	現金手元有高		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						
当座預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	238,991,029		238,991,029
普通預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	10,729,681		10,729,681
定期預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	99,000,000		99,000,000
			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他	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
	夕張自動車整備協同組合		過払分	1,988		1,988
徴収不能引当金	(株)ユーパロ		クリーニング代金	-127,339		-127,339
流動資産合計						430,379,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 [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 73,811,920 145,107,430 370,357,920 50,562,000 496,671,502 73,460,100	9,733,999 20,191,621 50,850,583 92,047,291 32,771,287 33,651,374 303,854,598 24,870,015	1 10,146,379 22,961,337 53,060,139 337,586,633 16,910,626 192,816,904 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]		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	3,743,250	6,021,750
	[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	292,977	95,523
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	16,275,000	6,238,750	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2T W L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 4 W D		利用者通院等送迎用	3,312,000	331,200	2,980,800
	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		特段の指定なし	30,037,160		30,037,160
	退職給付引当資産		職員退職積立金	39,862,960		39,862,960
	差入保証金		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		会員出資金	220,000		220,000
	預 託 金		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している定期預金等	26,400,000		26,400,000
	北洋銀行夕張支店他					
	定期預金		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	29,660,000		29,660,000
設備等整備積立資産	北洋銀行夕張支店他					
	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している定期預金等	17,100,000		17,100,000
修繕積立資産	北海信用金庫夕張中央支店他					
工賃変動積立資産	北海道平成27年度第8回公募公債他		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
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している公募公債	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						
福祉サービス事業未収金	3月分水道光熱費他			7,124,566		7,124,566
就労支援事業未払金	㈱カイト他			19,785,903		19,785,903
	小 計			26,910,469		26,910,469
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			12,638,592		12,638,592
	トヨタ/ノア車輛リース料			662,400		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2TWL他6台リース費用			34,287,084		34,287,084
	トヨタ/ノアリース費用			2,318,400		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