

## 財 産 目 録

平成31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	136,544		136,544
売上現金	現金手元有高		クリーニング代金	9,396		9,396
当座預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	206,306,244		206,306,244
普通預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	12,056,484		12,056,484
定期預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	119,000,000		119,000,000
			小 計			337,508,668
事業未収金						
福祉サービス事業未収金			介護給付費等	40,737,129		40,737,129
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	30,990,344		30,990,344
			小 計			71,727,473
受取手形	(株)北基サービス		クリーニング代金	4,907,074		4,907,074
原材料			クリーニング用洗剤他	2,458,207		2,458,207
前払金			非常勤職員/退職掛金	46,000		46,000
	流動資産合計					416,647,422
<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 [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 20,666,471 52,392,666 94,618,193 46,816,124 34,442,790 310,305,543 28,745,861	1 9,671,529 21,419,254 50,489,237 323,541,796 16,119,210 186,365,959 44,714,239
			小 計			652,321,225
	基本財産合計					677,984,225

(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	4,394,250	5,370,750
	[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	312,402	76,098
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	16,275,000	7,323,750	8,951,250
			小 計			14,398,108
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	12,157,370	27,386,200
機械及び装置	ニューゾルドライ機他77台		クリーニング作業用等	294,798,424	217,551,593	77,246,831
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	2,646,921	3,239,213
	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			3,239,218
器具及び備品	スポットエアコン他27台		クリーニング作業用	8,151,957	5,235,753	2,916,204
	事務パソコン他69台		施設運営・利用者支援用他	32,496,377	22,819,814	9,676,563
			小 計			12,592,767
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	52,668,144	22,406,760	30,261,384
	トヨタ/ノア 4 W D		利用者通院等送迎用	3,312,000	993,600	2,318,400
ソフトウェア	障がい支援システム他8本		施設運営用	5,065,000	3,283,976	1,781,024
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	50,037,160		50,037,160
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	32,071,140		32,071,140
差入保証金	セコム		施設防犯監視保証金	50,000		50,000
			小 計			50,000
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	26,400,000		26,400,000
	北洋銀行夕張支店他		積立している定期預金等			
設備等整備積立資産	定期預金		就労支援事業における施設設備等の整備	29,660,000		29,660,000
	北洋銀行夕張支店他		費用に充てる為積立している定期預金等			
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	17,100,000		17,100,000
	北海信用金庫夕張中央支店他		積立している定期預金等			
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	12,770,000		12,770,000
			水準保障の為積立している公募公債等			
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	40,000,000		40,000,000
			いる公募公債			
	その他固定資産合計					377,551,742
	固定資産合計					1,055,535,967
	資産合計					1,472,183,389

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			7,200,372		7,200,372
就労支援事業未払金	㈱カイト他			16,864,398		16,864,398
	小 計			24,064,770		24,064,770
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			10,338,192		10,338,192
	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			-		-
職員預り金	3月分源泉所得税他			524,265		524,265
仮受金	ソフトウェア保守料			42,768		42,768
賞与引当金	職員賞与			9,720,000		9,720,000
流動負債合計						45,352,395
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			19,923,192		19,923,192
	トヨタ/ノアリース費用			1,656,000		1,656,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			32,071,140		32,071,140
固定負債合計						53,650,332
負債合計						99,002,727
差引純資産						1,373,180,662