

財 産 目 録

令和4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	現金手元有高		運転資金として	189,873		189,873
売上現金	現金手元有高		クリーニング代金	31,020		31,020
当座預金	北海道信用金庫夕張中央支店 他		運転資金として	48,148,014		48,148,014
普通預金	北海道信用金庫夕張中央支店 他		運転資金として	192,671,484		192,671,484
定期預金	北海道信用金庫夕張中央支店 他		運転資金として	149,600,000		149,600,000
			小 計			390,640,391
事業未収金						
福祉サービス事業未収金			介護給付費等	38,603,033		38,603,033
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	23,428,658		23,428,658
			小 計			62,031,691
受取手形	(株)北基サービス		クリーニング代金	4,655,630		4,655,630
原材料			クリーニング用洗剤他	1,861,396		1,861,396
前払費用	セコム利用料		4月分セコム利用料	9,900		9,900
			流動資産合計			459,199,008
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 22,091,021 57,018,915 102,330,899 88,950,635 36,817,038 329,658,378 40,183,085	1 8,246,979 16,793,005 42,776,531 281,407,285 13,744,962 167,013,124 33,277,015
			小 計			563,258,902
			基本財産合計			588,921,902

(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	6,347,250	3,417,750
	[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	357,420	31,080
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	16,275,000	10,578,750	5,696,250
			小 計			9,145,090
	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	23,933,771
機械及び装置	ニューゾルドライ機他43台		クリーニング作業用等	288,470,793	259,920,236	28,550,557
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	5,886,132	2
	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			7	
器具及び備品	スポットエアコン他23台		クリーニング作業用	7,258,805	6,193,948	1,064,857
	事務パソコン他86台		施設運営・利用者支援用他	34,573,401	27,186,783	7,386,618
		小 計			8,451,475	
有形リース資産	トヨタ/ハイエースバン他4台		クリーニング作業用配送車両	56,206,944	4,119,216	52,087,728
	トヨタ/ノア 4WD		利用者通院等送迎用	3,312,000	2,980,800	331,200
ソフトウェア	障がい支援システム他8本		施設運営用	5,283,600	4,067,160	1,216,440
投資有価証券	北海道債（5年）第7回		特段の指定なし	20,000,000		20,000,000
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	31,042,055		31,042,055
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	北海信用金庫夕張中央支店他1件		会員出資金	200,000		200,000
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している定期預金等	26,400,000		26,400,000
設備等整備積立資産	北海道信用金庫夕張中央支店他		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	29,660,000		29,660,000
修繕積立資産	北海信用金庫夕張中央支店他		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
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						292,633,861
固定資産合計						881,555,763
資産合計						1,340,754,771

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			8,441,100		8,441,100
就労支援事業未払金	(株)カイト他			16,278,510		16,278,510
			小 計	24,719,610		24,719,610
1年以内返済予定リース債務	トヨタ/ハイエースバン他4台車両リース料			8,368,992		8,368,992
	トヨタ/ノア車両リース料			331,200		331,200
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			606,683		606,683
賞与引当金	職員賞与			8,930,000		8,930,000
	流動負債合計					42,956,485
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			43,718,736		43,718,736
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			31,042,055		31,042,055
	固定負債合計					74,760,791
	負債合計					117,717,276
	差引純資産					1,223,037,495