

財 産 目 録

令和7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	264,123		264,123
現金	現金手元有高		クリーニング代金	43,893		43,893
売上現金						
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	7,670,090		7,670,090
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	116,061,389		116,061,389
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	69,760,000		69,760,000
			小 計			193,799,495
事業未収金						
福祉サービス事業未収金			介護給付費等	36,018,393		36,018,393
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	21,755,573		21,755,573
			小 計			57,773,966
未収補助金	新エネルギー設計支援事業補助金/北海道		排泄利用型雪氷冷熱エネルギー活用システム導入設計費用	50,000,000		50,000,000
原材料			クリーニング用洗剤他	1,972,564		1,972,564
前払費用	セコム利用料		4月分セコム利用料	10,670		10,670
流動資産合計						303,556,695
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 污水处理施設に使用 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 73,811,920 145,107,430 370,357,920 190,446,580 496,671,502 73,460,100	9,733,999 23,515,571 61,645,164 110,043,605 130,876,525 40,515,290 348,999,399 51,574,373	1 6,822,429 12,166,756 35,063,825 239,481,395 149,931,290 147,672,103 21,885,727
			小 計			613,023,526
基本財産合計						638,686,526

(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	8,300,250	1,464,750
	[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	380,730	7,770
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	16,275,000	13,833,750	2,441,250
	小 計					3,913,780
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	35,172,827	4,370,743
	ニューゾルドライ機他77台		クリーニング作業用等	306,357,823	284,025,830	22,331,993
	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
	ミニホイールロード除雪機他1台		施設敷地除雪用	6,182,000	6,181,998	2
	小 計					6
器具及び備品	スポットエアコン他20台		クリーニング作業用	6,671,540	6,377,368	294,172
	事務パソコン他97台		施設運営・利用者支援用他	36,013,159	30,178,225	5,834,934
	小 計					6,129,106
有形リース資産	トヨタ/ハイエースバン他5台		クリーニング作業用配送車両	61,948,944	31,687,944	30,261,000
ソフトウェア	障がい支援システム他7本		施設運営用	5,417,248	2,703,447	2,713,801
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	28,512,535		28,512,535
差入保証金	セコム		施設防犯監視保証金	50,000		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	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		積立てている定期預金等			
	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
修繕積立資産	北海道信用金庫夕張中央支店他		費用に充てる為積立てている定期預金等			
	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
工賃変動積立資産	北海信用金庫夕張中央支店他		積立てている定期預金等			
	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
経営安定積立資産	北海道平成25年度第5回公募公債		水準保障の為積立てている公募公債等 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						224,432,474
固定資産合計						863,119,000
資産合計						1,166,675,695

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			8,484,579		8,484,579
就労支援事業未払金	(株)カイト他			16,218,851		16,218,851
	小 計			24,703,430		24,703,430
1年以内返済予定リース債務	トヨタ/ハイエースバン他5台車輛リース料			8,731,800		8,731,800
職員預り金	3月分源泉所得税他			1,118,898		1,118,898
仮受金	財務会計ソフト			12,395		12,395
賞与引当金	職員賞与			9,110,000		9,110,000
流動負債合計						43,676,523
2 固定負債						
リース債務	トヨタ/ハイエースバン他5台リース費用			21,529,200		21,529,200
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			28,512,535		28,512,535
固定負債合計						50,041,735
負債合計						93,718,258
差引純資産						1,072,957,437