別紙４

財　産　目　録

令和8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	208,903		208,903
売上現金	現金手元有高		クリーニング代金	24,640		24,640
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	272,975		272,975
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	79,214,645		79,214,645
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	115,480,000		115,480,000
	小　計					195,201,163
事業未収金						
福祉サービス事業未収金			介護給付費等	40,845,037		40,845,037
就労支援事業未収金	ワタキューセイモア㈱他		クリーニング代金	20,545,483		20,545,483
	小　計					61,390,520
未収金			運営費	1,372,701		1,372,701
原材料			クリーニング用洗剤他	2,013,957		2,013,957
立替金			年末調整還付未済分	63,908		63,908
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						260,052,919
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土　地	[北海道博愛舎拠点]		第1種社会福祉事業である			
	夕張市紅葉山230番		居住棟・作業棟に使用	7,305,000		7,305,000
	夕張市紅葉山594番		駐車場用地に使用	369,000		369,000
	[ニュー北海道博愛舎拠点]		第1種社会福祉事業である			
	夕張市紅葉山230番		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]		第1種社会福祉事業である			
	夕張市紅葉山229番4		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	[北海道博愛舎拠点]		第1種社会福祉事業である			
	夕張市紅葉山230番地	1979年度	汚水処理施設に使用	9,734,000	9,733,999	1
	夕張市紅葉山230番地	1987年度	クリーニング作業棟に使用	30,338,000	23,990,421	6,347,579
	夕張市紅葉山230番地	1990年度	第1クリーニング作業棟に使用	73,811,920	63,187,247	10,624,673
	夕張市紅葉山230番地	1996年度	第2クリーニング作業棟に使用	145,107,430	112,614,507	32,492,923
	夕張市紅葉山230番地	2015年度	居住棟に使用	370,357,920	144,559,948	225,797,972
	[ニュー北海道博愛舎拠点]		第1種社会福祉事業である			
	夕張市紅葉山230番地	1987年度	簡易作業棟に使用	190,446,580	52,067,059	138,379,521
	夕張市紅葉山230番地	1996年度	管理棟・居住棟等に使用	496,671,502	355,366,432	141,305,070
	[グループホーム紅愛拠点]		第1種社会福祉事業である			
	夕張市紅葉山229番4	2011年度	障がい者グループホームに使用	73,460,100	55,371,469	18,088,631
	小　計					573,036,370
基本財産合計						598,699,370

(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	8,951,250	813,750
	[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
	ＬＡＮケーブル設備	2003年度	施設通信用に使用	388,500	388,499	1
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	16,275,000	14,918,750	1,356,250
	小　計					2,170,011
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	38,919,179	624,391
機械及び装置	ニューゾルドライ機他76台		クリーニング作業用等	305,071,403	287,901,594	17,169,809
車輌運搬具	日産キャラバンリフト付他2台		利用者通院等送迎用	8,383,880	5,990,205	2,393,675
	ミニホイールローダ除雪機他1台		施設敷地除雪用	6,182,000	6,181,998	2
	小　計					2,393,677
器具及び備品	スポットエアコン他14台		クリーニング作業用	5,852,130	5,626,502	225,628
	事務パソコン他83台		施設運営・利用者支援用他	37,198,089	30,473,785	6,724,304
	小　計					6,949,932
有形リース資産	トヨタ/ハイエースバン他1台		クリーニング作業用配送車両	21,357,600	12,841,400	8,516,200
	トヨタ/ノア、日産/キャラバン		利用者通院等送迎用	10,710,000	535,500	10,174,500
ソフトウェア	障がい支援システム他7本		施設運営用	3,712,048	1,652,457	2,059,591
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	28,040,740		28,040,740
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	29,570		29,570
人件費積立資産	定期預金 北海道信用金庫夕張中央支店他		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	定期預金 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 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てている公募公債等	8,770,000		8,770,000
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						200,308,421
固定資産合計						799,007,791
資産合計						1,059,060,710

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			9,221,918		9,221,918
就労支援事業未払金	㈱カイト他			19,251,020		19,251,020
	小　計			28,472,938		28,472,938
1年以内返済予定リース債務	トヨタ/ハイエースバン他3台車輌リース料			5,521,200		5,521,200
職員預り金	3月分源泉所得税他			1,011,330		1,011,330
仮受金	財務会計ソフト			62,695		62,695
賞与引当金	職員賞与			8,910,000		8,910,000
流動負債合計						43,978,163
2　固定負債						
リース債務	トヨタ/ハイエースバン他3台リース費用			13,169,500		13,169,500
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			28,040,740		28,040,740
固定負債合計						41,210,240
負債合計						85,188,403
差引純資産						973,872,307