

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	-	-	179,100
小口現金	小口現金手元有高	-	運転資金として	-	-	467,986
普通預金	北海道銀行	-	運転資金として	-	-	407,833,854
普通預金	北洋銀行	-	運転資金として	-	-	150,536
普通預金	月形町農業協同組合	-	運転資金として	-	-	31,312,699
普通預金	北海道信用金庫	-	運転資金として	-	-	127,751
普通預金(郵貯銀行)	郵貯銀行	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金	北海道銀行	-	運転資金として	-	-	34,000,000
小計						484,071,926
事業未収金		-	2,3月分自立支援給付費・利用料他	-	-	281,130,078
未収補助金		-	札幌市日中一時事業補助金	-	-	1,472,374
立替金		-	利用者飲食代他	-	-	48,751
前払費用		-	火災保険料、家賃、労働保険料他	-	-	7,490,669
仮払金		-	グループホーム運営資金	-	-	2,425,730
徴収不能引当金		-	利用者負担金徴収不能引当	-	-	-1,297,559
流動資産合計						775,341,969
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	権戸郡月形町1036番地102 6,999㎡	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	-	-	30,095,000
	北区新琴似1条12丁目121-43 1,652㎡	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	-	-	46,898,820
	北区新琴似1条12丁目121-10 1,599㎡	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	-	-	44,577,570
	権戸郡月形町1036番地102 2,006.67㎡	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	-	-	10,090,000
	白石区菊水8条1丁目 113-33.34.35 163.31㎡	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	-	-	12,500,000
小計						144,161,390
建物	札幌市北区 札北荘園舎	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	227,479,483	155,707,955	71,771,528
	札幌市北区 札北荘交流ホーム	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	82,134,500	60,990,883	21,143,617
	札幌市北区 札北荘作業棟・食堂棟	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	80,254,986	45,615,614	34,639,372
	札幌市北区 札北荘生活介護棟	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	21,840,000	9,024,389	12,815,611
	権戸郡月形町 つきがた友朋の丘園舎・交流ホーム	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	471,445,360	253,608,206	217,837,154
	権戸郡月形町 つきがた友朋の丘樹温	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	93,528,750	31,116,284	62,412,466
	権戸郡月形町 いぶ樹	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	22,725,393	9,389,765	13,335,628
	権戸郡月形町 風樹	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	8,347,500	8,347,499	1
	札幌市白石区 白石かがやき園園舎	1993年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	165,753,000	125,076,339	40,676,661
	札幌市白石区 白石かがやき園短期入所棟	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	29,295,000	18,100,509	11,194,491
	札幌市西区 ライラック・GHコスモス	1995年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	77,971,000	53,437,079	24,533,921
	札幌市白石区 菊水ワークセンター園舎	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	134,545,950	43,986,168	90,559,782
	札幌市白石区 GHたんぼぼ	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	59,902,290	17,912,517	41,989,773
小計						642,910,005
定期預金	北海道銀行	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						788,071,395
(2) その他の固定資産						
土地	権戸郡月形町1069番地21 220.82㎡	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	-	-	5,000,000
土地	権戸郡月形町1025番地11 867.64㎡	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用。	-	-	4,809,280

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
土地	権戸郡月形町1030番地6 1,641.84㎡	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	-	-	5,577,108
	小計					15,386,388
建物	札幌北荘温室、管理棟、友朋温室 倉庫、照合設備他	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	126,626,493	77,285,707	49,340,786
構築物	ハーブガーデン造成、スロープ 水洗トイレ他	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	39,659,120	31,302,983	8,356,137
機械及び装置	階段昇降機、受変電設備、電話 設備 他	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	65,685,978	56,765,509	8,920,469
車輛運搬具	マイクロバス他12台	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	34,098,041	34,098,029	12
器具及び備品	温室ボイラー、オープン、AED、食 器洗浄機、入浴用リフト他	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	125,791,703	102,978,431	22,813,272
有形リース資産	GHピース、さくら、すまいる	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	260,435,000	12,240,000	248,195,000
その他の固定資産	包装機設置	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	475,200	63,360	411,840
権利	電話加入権、水道施設利用権他	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビスで使用。	-	-	631,493
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会	-	職員退職金	-	-	158,840,035
差入保証金	事業所・GH敷金	-	-	-	-	11,240,000
長期前払費用	火災保険料、すまいるリース債務	-	-	-	-	9,394,344
土地購入積立資産	北洋銀行（普通預金）他	-	-	-	-	10,300,000
人件費積立資産	北海道銀行（普通預金）他	-	-	-	-	81,000,000
修繕積立資産	北海道銀行（普通預金）他	-	-	-	-	118,500,000
備品等購入積立資産	北海道銀行（普通預金）他	-	-	-	-	11,090,000
建設積立資産	北海道銀行（普通預金）他	-	-	-	-	78,355,443
工賃変動積立資産	北洋銀行（普通預金）	-	-	-	-	400,000
事業改善等積立資産	北海道銀行（普通預金）他	-	-	-	-	175,040,530
その他の固定資産合計						1,008,215,749
固定資産合計						1,796,287,144
資産合計						2,571,629,113
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者未払い金	-	-	-	-	28,850,503
1年以内返済予定設備 資金借入金	北海道銀行麻生支店	-	-	-	-	3,000,000
1年以内返済予定リー ス債務	山口俊作、合同会社 雄司	-	-	-	-	12,240,000
1年以内支払予定長期 未払金	㈱日立キャピタル	-	-	-	-	302,400
預り金	3月分従業員社会保険料他	-	-	-	-	294,273
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料	-	-	-	-	5,348,719
前受収益	4月分すざらん寮費	-	-	-	-	363,262
賞与引当金	6月分賞与引当	-	-	-	-	71,346,928
流動負債合計						121,746,085
2 固定負債						
設備資金借入金	北海道銀行麻生支店	-	-	-	-	9,000,000
リース債務	山口俊作、合同会社 雄司	-	-	-	-	235,955,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共 済会	-	-	-	-	158,840,035
固定負債合計						403,795,035
負債合計						525,541,120
差引純資産						2,046,087,993