

財 産 目 録

平成29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		-		-	-	-
普通預金	北洋銀行大谷地支店他	-	運転資金として	-	-	623,287,531
当座預金		-		-	-	-
定期預金	北洋銀行大谷地支店	-	運転資金として	-	-	8,000,000
小口現金		-	運転資金として	-	-	324,715
			小計			631,612,246
有価証券						
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	265,848,353
未収金		-	3月分給食費等	-	-	298,622
未収補助金		-	札幌市民間社会福祉施設等整備費補助金他	-	-	60,003,988
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-	図書カード他	-	-	138,791
医薬品		-		-	-	-
診療・療養費等材料		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-		-	-	754,840
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-		-	-	890,851
立替金		-	火災保険料他	-	-	1,402,888
前払金		-	火災保険料	-	-	9,660
		-	「保育の友」他年間購読料	-	-	22,932
			小計			32,592
前払費用		-	損害保険料他	-	-	4,100,798
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金	中央区南14条西16丁目1504-1	-	不動産取得税	-	-	2,250,000
	中央区南14条西16丁目1494-24.1494-25	-	不動産取得税	-	-	156,200
		-	28年度消費税中間申告分	-	-	676,400
		-	お別れ会・お楽しみ会	-	-	14,400
		-	備品等購入代金	-	-	88,151
		-	即売用釣銭	-	-	20,000
			小計			3,205,151
その他の流動資産						
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						968,289,120
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部会計)上野幌822番地1(宅地13,951.20)	-	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	-	-	12,660,000
	(本部会計)上野幌822番地7(宅地378.17㎡)	-	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮の跡地	-	-	872,260
	(本部会計)上野幌822番地8(宅地529.58㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	-	-	525,970
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌822番3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している	-	-	28,146,706
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌822番地3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している	-	-	4,126,500

財 産 目 録

平成29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
	(本部会計)札幌市厚別区厚別町上野幌822-3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している	-	-	9,135,000
	(本部会計)中央区南14条西16丁目1504番1	-	29年4月に開設する第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんの為の用地	-	-	281,544,000
	(本部会計)中央区南14条西16丁目1494番24	-	29年4月に開設する第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんの為の用地	-	-	2,154,115
			小計			339,164,551
建物	(本部会計)管理棟	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	6,637,761	6,637,760	1
	(本部会計)会館	2001年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	85,176,000	25,083,051	60,092,949
	(本部会計)管理棟改修工事すみれ	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	42,497,700	15,320,417	27,177,283
	(本部会計)ｸﾞﾘｰﾝ風除室設置(記念館ｽﾏｲﾙ裏側)	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	1,361,073	342,987	1,018,086
	(本部会計)管理棟記念館ｽﾏｲﾙ床改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	3,780,000	771,750	3,008,250
	(札幌報恩学園)体育館	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	3,441,000	3,440,999	1
	(札幌報恩学園)学園	2002年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	1,422,029,500	369,016,655	1,053,012,845
	(札幌報恩学園)旧体育館改修工事 下請けセンター	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	16,669,800	6,581,786	10,088,014
	(札幌報恩学園)体育館身障者トイレ改修工事下請センター	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	1,291,500	509,927	781,573
	(札幌報恩学園)体育館側面玄関改修工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	990,927	239,306	751,622
	(札幌報恩学園)特殊入浴装置移設工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	1,220,520	137,308	1,083,212
	(札幌報恩学園)学園 あかしあ居室等改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	7,980,000	814,625	7,165,375
	(グリーンホーム厚別)温室	2002年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	31,395,000	8,315,848	23,079,152
	(グリーンホーム厚別)グリーンホーム厚別	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	756,387,568	167,918,037	588,469,531
	(グリーンホーム厚別)日中活動センター作業棟	2010年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	56,227,500	9,235,363	46,992,137
	(ワークショップ上野幌)窯業センター	2000年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	22,837,500	21,886,317	951,183
	(ワークショップ上野幌)ワークショップ(抜分)	2000年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	128,278,500	49,281,722	78,996,778
	(ワークショップ上野幌)授産センター	1979年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	11,840,000	11,839,999	1
	(ワークショップ上野幌)旧授産センター改修工事 あじさい	2008年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	13,068,300	7,515,360	5,552,940
	(ワークショップ上野幌)ワークショップ上野幌増築	2010年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	19,570,500	3,214,451	16,356,049
	(ワークショップ上野幌)ﾌｼﾞｲ改修工事 菓子工房	2011年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	2,709,000	1,089,018	1,619,982
	(のぞみ寮)のぞみ寮 建物	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	141,784,764	9,617,730	132,167,034
	(のぞみ寮)造成家具	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,382,472	426,261	956,211
	(のぞみ寮)ユニット	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,418,129	499,543	1,918,586
	(のぞみ寮)サイン看板	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	231,000	47,720	183,280
	(のぞみ寮)照明設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,005,100	620,801	2,384,299
	(のぞみ寮)コンセント設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	943,950	195,002	748,948
	(のぞみ寮)非常灯・誘導灯設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,325,100	273,741	1,051,359
	(のぞみ寮)幹線動力設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	4,230,450	873,940	3,356,510
	(のぞみ寮)電話配管設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	285,600	58,999	226,601
	(のぞみ寮)インターホン設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	198,450	40,996	157,454
	(のぞみ寮)トイレ呼出設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	473,550	97,824	375,726
	(のぞみ寮)電気総設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	475,650	98,259	377,391
	(のぞみ寮)テレビ共聴設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	741,300	153,139	588,161
	(のぞみ寮)火災報知設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,517,250	584,772	932,478
	(のぞみ寮)構内配電線路設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,196,600	453,780	1,742,820
	(のぞみ寮)構内弱電線路設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	357,000	73,750	283,250
	(のぞみ寮)屋外給水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	650,173	134,313	515,860

財 産 目 録

平成29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
	(のぞみ寮)屋内給水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,732,869	357,981	1,374,888
	(のぞみ寮)屋外排水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,793,470	370,499	1,422,971
	(のぞみ寮)給湯設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	768,615	158,782	609,833
	(のぞみ寮)衛生器具設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,965,104	405,954	1,559,150
	(のぞみ寮)冷暖房設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	8,654,853	1,787,947	6,866,906
	(のぞみ寮)換気設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,259,716	466,816	1,792,900
	(のぞみ寮)給油設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	305,286	63,066	242,220
	(のぞみ寮)スプリンクラー設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,890,566	1,499,486	2,391,080
	(のぞみ寮)スプリンクラー火報設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	618,171	238,252	379,919
	(のぞみ寮)昇降機設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,990,000	725,847	3,264,153
	(のぞみ寮)屋外排水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,628,747	336,471	1,292,276
	(まごころ保育園)屋外給水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	655,018	219,430	435,588
	(まごころ保育園)屋外排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	950,418	318,390	632,028
	(まごころ保育園)屋内排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,900,835	636,775	1,264,060
	(まごころ保育園)屋内排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,120,965	1,045,520	2,075,445
	(まごころ保育園)給湯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,631,122	546,425	1,084,697
	(まごころ保育園)衛生器具設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,840,200	1,286,465	2,553,735
	(まごころ保育園)冷暖房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	5,240,139	1,755,445	3,484,694
	(まごころ保育園)床暖房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,271,504	425,950	845,554
	(まごころ保育園)換気設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	2,774,191	929,350	1,844,841
	(まごころ保育園)給油設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	308,243	103,260	204,983
	(まごころ保育園)プロパンガス設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	179,809	60,235	119,574
	(まごころ保育園)自動制御設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,759,556	589,450	1,170,106
	(まごころ保育園)昇降機設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,207,287	356,145	851,142
	(まごころ保育園)電気 幹線設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,911,109	640,220	1,270,889
	(まごころ保育園)電気 動力設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	256,870	86,050	170,820
	(まごころ保育園)電灯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	4,678,879	1,567,420	3,111,459
	(まごころ保育園)非常・誘導灯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	960,692	321,830	638,862
	(まごころ保育園)コンセント設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,027,478	344,205	683,273
	(まごころ保育園)放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,605,435	537,820	1,067,615
	(まごころ保育園)電話設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	241,457	80,885	160,572
	(まごころ保育園)テレビ共聴設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	321,087	107,560	213,527
	(まごころ保育園)インターホン設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	550,985	184,575	366,410
	(まごころ保育園)トイレ呼出設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	128,435	43,025	85,410
	(まごころ保育園)ITV設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	902,896	302,470	600,426
	(まごころ保育園)火災報知器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,488,559	498,665	989,894
	(まごころ保育園)構内配電回路工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,453,882	487,050	966,832
	(まごころ保育園)まごころ保育園建物	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	108,288,192	11,370,260	96,917,932
	(まごころ保育園)造作家具工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	11,652,887	5,826,440	5,826,447
	(まごころ保育園)既成家具工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	128,435	64,215	64,220
	(まごころ保育園)電動物干し一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	712,171	238,575	473,596
	(まごころ保育園)サイン看板	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	372,461	124,770	247,691
	(まごころ保育園)太陽光発電設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	12,653,128	4,238,795	8,414,333
	(まごころ保育園)雨水循環設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	760,219	254,670	505,549
	(まごころ保育園)放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	521,928	435,805	86,123

財 産 目 録

平成29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	
定期預金 投資有価証券	(まごころ保育園)融雪設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	496,468	166,315	330,153	
			小計			2,235,117,708	
基本財産合計						2,574,282,259	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部会計)小樽市春香町35番地	-	山林	-	-	2,730,000	
	(本部会計)小樽市春香町36番地	-	山林	-	-	2,167,000	
	(本部会計)小樽市春香町37番地	-	山林	-	-	2,440,000	
	(本部会計)小樽市春香町38番1	-	山林	-	-	2,063,000	
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌930番11	-	敷地内道路	-	-	2,019,120	
	(本部会計)厚別町上野幌1286番1(2091.81㎡)	-	敷地内道路	-	-	18,249,400	
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌813番5	-	敷地内道路	-	-	8,250,000	
	(くろみ寮)厚別区上野幌1条3丁目789-80	-	29年4月に定員増になる第2種社会福祉事業である、くろみ寮(トマト)の為の用地	-	-	13,535,267	
			小計			51,453,787	
	建物	(本部会計)くろみ寮	1962年度	物置	100,000	99,999	1
		(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1992年度	物置	709,670	709,669	1
		(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1993年度	物置	622,120	622,119	1
		(本部会計)ガレージ・3車型	1994年度	車庫	1,213,340	1,213,339	1
		(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1997年度	物置	723,450	723,449	1
		(本部会計)車庫 鉄管垂鉛メッキ平屋建	2002年度	車庫	10,311,803	6,999,206	3,312,597
		(本部会計)ゴミ置き場	2008年度	ゴミ捨て場	762,300	762,299	1
		(本部会計)記念館3階分電盤増設工事	2015年度	分電盤	918,000	123,012	794,988
		(札幌報恩学園)野の花寮	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,450,000	1,449,999	1
		(札幌報恩学園)作業棟・陶芸	1966年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	582,000	581,999	1
(札幌報恩学園)プレハブ物置		1995年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	815,760	815,759	1	
(札幌報恩学園)非通報設備		2001年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,900,000	1,899,999	1	
(札幌報恩学園)体育館間仕切り		2004年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	800,000	425,451	374,549	
(札幌報恩学園)旧野の花寮改修工事 コスモス		2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	30,664,200	11,054,440	19,609,760	
(札幌報恩学園)高圧受電設備増設工事(77kV)		2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	437,500	131,250	306,250	
(札幌報恩学園)冷房設備		2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	32,550,000	12,358,149	20,191,851	
(札幌報恩学園)KP3M-4型ハウス		2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,995,000	757,435	1,237,565	
(札幌報恩学園)札幌報恩学園浴室3換気設備工事		2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	840,000	307,230	532,770	
(札幌報恩学園)報恩学園 ぼぶら階段上引戸		2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	730,642	97,171	633,471	
(札幌報恩学園)報恩学園 らいらっく前階段引戸		2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	730,643	97,175	633,468	
(札幌報恩学園)札幌報恩学園浴室4換気設備工事		2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	840,000	307,230	532,770	
(札幌報恩学園)報恩学園ホビー壁 結露改修工事		2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,050,000	137,200	912,800	
(札幌報恩学園)オアシス 埋設給水配管改修工事		2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	677,250	211,760	465,500	
(札幌報恩学園)ドライ棟手洗い流し	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,260,000	721,875	538,125		
(札幌報恩学園)2階行動改善スペース冷房設備増設	2013年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,467,500	619,957	1,847,543		
(札幌報恩学園)屋外階段融雪マット設置工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	6,426,000	932,841	5,493,159		
(札幌報恩学園)ドライ棟壁手摺設置工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	281,340	14,770	266,570		
(札幌報恩学園)ティーム加湿器設置工事(1階)	2016年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	7,992,216	44,623	7,947,593		
(グリーンホーム厚別)物置(女子寮前設置)	1999年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	220,028	220,027	1		

財 産 目 録

平成29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
	(グリーンホーム厚別) キュービツクル	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	6,182,854	6,182,853	1
	(グリーンホーム厚別) スプリングラー	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,810,100	17,810,099	1
	(グリーンホーム厚別) エレベーター	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	5,139,750	3,355,949	1,783,801
	(グリーンホーム厚別) フロパン庫ゴミ庫	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,037,567	991,674	2,045,893
	(グリーンホーム厚別) 非常通報装置	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	313,950	232,323	81,627
	(グリーンホーム厚別) 特殊浴槽	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,843,000	1,579,900	2,263,100
	(グリーンホーム厚別) 雑草ハウス	2007年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	12,075,000	7,685,737	4,389,263
	(グリーンホーム厚別) 高圧受電設備増設工事7/41/3	2011年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	437,500	131,250	306,250
	(グリーンホーム厚別) 第二雑草ハウス	2011年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,325,000	6,577,725	10,747,275
	(グリーンホーム厚別) 電源自立型GHP(エアコン)	2016年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,126,024	191,240	16,934,784
	(グリーンホーム厚別) 電源自立型GHP(エアコン)	2016年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,022,240	33,748	2,988,492
	(ワークショップ上野幌) 火災受信機(按分)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	577,500	240,620	336,880
	(ワークショップ上野幌) がしホトボンエアコン(按分)	2015年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	9,936,000	1,164,996	8,771,004
	(ワークショップ上野幌) 物置	2004年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	530,250	530,249	1
	(ワークショップ上野幌) 高圧受電設備1/3	2011年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	437,500	131,250	306,250
	(ホープス) 自動火災通報設備誘導灯	2013年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	136,238	53,925	82,313
	(ホープス) 相談室間仕切り	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	238,000	71,162	166,838
	(ホープス) 相談室間仕切り	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	476,000	142,324	333,676
	(ホープス) 1F作業場1/2箇所	2011年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	1,816,500	466,537	1,349,963
	(ホープス) 自動火災通報設備誘導灯	2013年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	317,887	125,827	192,060
	(くるみ寮) 火災通報装置(野の花寮)	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	420,000	323,750	96,250
	(くるみ寮) 火災通報装置(かみめ)	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	420,000	323,750	96,250
	(くるみ寮) 木-パ-ハ-増設物件改修工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	8,557,500	2,394,673	6,162,827
	(くるみ寮) 厚別南7丁目25-6物件改修工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,659,000	457,884	1,201,116
	(くるみ寮) 火災通報装置取付工事 たんぼぼ	2011年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	388,500	283,278	105,222
	(くるみ寮) すみれ電灯設備改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,242,000	152,559	1,089,441
	(くるみ寮) くるみ寮 暖房ボ-行交換工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	323,784	30,731	293,053
	(くるみ寮) こぶし 手摺取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	254,216	36,013	218,203
	(くるみ寮) 火災報警・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	178,200	31,556	146,644
	(くるみ寮) こぶし 自火報警・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	226,800	40,162	186,638
	(くるみ寮) 木-パ- 水道直結スリッパ工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	3,672,000	650,250	3,021,750
	(くるみ寮) 自動火災報知設備(GHみつば)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	180,360	1,878	178,482
	(くるみ寮) 自動火災報知設備(GHたまねぎ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	168,480	1,755	166,725
	(くるみ寮) 自動火災報知設備(GHたんぼぼ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	180,576	1,881	178,695
	(くるみ寮) 自動火災報知設備(GHミツツカ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	154,440	1,608	152,832
	(くるみ寮) 自動火災報知設備(GHカハウス)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	155,520	1,620	153,900
	(まごころ保育園) 日よけオーナ-取付工事一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	893,000	390,687	502,313
	(まごころ保育園) 地下ビ-小強制換気設備・断熱材	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	857,909	104,591	753,318
	(まごころ保育園) エアコン設置工事(みかん組部屋)	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,088,318	132,683	955,635
	(まごころ保育園) エレベーター	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	10,476,000	927,126	9,548,874
	(まごころ保育園) 園庭門扉	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	530,000	32,153	497,847
			小計			144,416,827

財 産 目 録

平成29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
構築物	屋外排水設備 他29件	-		96,284,970	53,254,971	43,029,999
機械及び装置	かくはん機 他16件	-		21,292,500	9,220,243	12,072,257
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他11台	-	利用者送迎他	43,004,072	30,422,806	12,581,266
	日産 セレナ 他4台	-	利用者送迎他	12,526,939	12,526,934	5
	ホンダ ステップワゴン 他2台	-	利用者送迎他	4,501,963	3,536,156	965,807
	折りたたみリアカー 他4台	-		2,774,642	2,491,356	283,286
			小計			13,830,364
器具及び備品	水中ポンプ 他284件	-		113,629,301	84,138,369	29,490,932
建設仮勘定	グループホーム トマト 建物	-		-	-	46,965,312
	幌西ほうおん 建物	-		-	-	429,925,276
			小計			476,890,588
有形リース資産		-		-	-	-
権利	電話加入権 他2件	-		-	1,111,925	1,016,241
ソフトウェア	サポート記録システム 他1件	-		914,038	154,787	759,251
無形リース資産	勤務表作成システム	-		4,510,080	-	3,382,560
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	-
退職給付引当資産		-		-	-	191,541,870
長期預り金積立資産		-		-	-	-
人件費積立資産		-		-	-	144,100,000
備品等購入積立資産		-		-	-	13,021,784
修繕積立資産		-		-	-	116,956,910
建設積立資産		-		-	-	170,000,000
法人事業積立資産		-		-	-	10,158,095
工賃変動積立資産		-		-	-	279,000
減価償却費積立資産(建物)		-		-	-	338,004,646
減価償却費積立資産(備品設備)		-		-	-	90,391,305
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	4,530,019
設備等整備積立資産		-		-	-	-
差入保証金	芳松沙代子 他15件	-		-	-	2,457,000
長期前払費用		-		-	-	1,548,220
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						1,859,331,655
固定資産合計						4,433,613,914
資産合計						5,401,903,034
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金	3月分灯油代他	-		-	-	37,361,387
その他の未払金		-		-	-	-
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金償還金元本	-		-	-	7,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定リース債務	勤務表作成システム	-		-	-	902,016
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	-

財 産 目 録

平成29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
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	-
未払費用	3月分兩日勤務手当他	-		-	-	3,371,406
預り金	町内会費他	-		-	-	37,613
職員預り金	健康保険料他	-		-	-	17,921,062
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金	郵送代	-		-	-	476
賞与引当金		-		-	-	33,832,526
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						101,176,486
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	46,500,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務	勤務表作成システム	-		-	-	2,480,544
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	191,541,870
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						240,522,414
負債合計						341,698,900
差引純資産						5,060,204,134