

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	40,000
普通預金	北洋銀行大谷地支店他	-	運転資金として	-	-	650,539,259
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	-	-	405,920
小計						658,985,179
有価証券						
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	271,484,709
未収金		-	3月分給食費等	-	-	324,635
未収補助金		-	札幌市民間社会福祉施設等整備費補助金他	-	-	739,042
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-	図書カード他	-	-	135,988
医薬品		-		-	-	-
診療・療養費等材料		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-		-	-	867,120
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-		-	-	768,408
立替金		-	火災保険料他	-	-	92,225
前払金		-		-	-	-
前払費用		-	損害保険料他	-	-	4,856,192
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-	29年度消費税中間申告分	-	-	671,200
		-	お別れ会・お楽しみ会	-	-	26,700
		-	備品等購入代金	-	-	229,958
小計						927,858
その他の流動資産						
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						939,181,356
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部分計)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
	(本部分計)上野幌822番地7(宅地878.17㎡)	-	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮の跡地	-	-	872,260
	(本部分計)上野幌822番地8(宅地529.68㎡)	-	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	-	-	625,970
	(本部分計)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
	(本部分計)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
	(本部分計)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
	(本部分計)中央区南14条西16丁目1504番1	-	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	-	-	281,544,000
	(本部分計)中央区南14条西16丁目1494番24	-	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	-	-	2,154,115
小計						339,164,551
建物	(本部分計)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

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
	(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	26,714,080	58,461,920
	(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	17,105,320	25,392,380
	(本部会計)ガリ風除室設置(記念館SMビル裏側)	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	408,318	952,755
	(本部会計)管理棟記念館SMビル床改修工事	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	960,750	2,819,250
	(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	394,613,186	1,027,416,314
	(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	1,014,125	6,965,875
	(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	8,880,958	22,514,042
	(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	181,533,013	574,854,555
	(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	10,753,505	45,473,995
	(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	22,799,816	37,684
	(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	52,319,897	75,958,603
	(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	8,390,936	4,677,364
	(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	3,742,854	15,827,646
	(ワークショップ上野幌)アジサイ改修工事 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	1,270,521	1,438,479
	(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	12,736,994	129,047,770
	(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	564,508	817,964
	(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	661,557	1,756,572
	(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	63,197	167,803
	(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	822,142	2,182,958
	(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	258,246	685,704
	(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	362,522	962,578
	(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	1,157,380	3,073,070
	(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	78,134	207,466
	(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	54,292	144,158
	(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	129,551	343,999
	(のぞみ寮)電気錠設備	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	130,127	345,523
	(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	202,806	538,494
	(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	774,428	742,822
	(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	600,952	1,595,648
	(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	97,669	259,331
	(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	177,874	472,299
	(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	474,083	1,258,786
	(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	490,661	1,302,809
	(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	210,279	558,336
	(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	537,615	1,427,489
	(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	2,367,822	6,287,031
	(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	618,216	1,641,500
	(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	83,520	221,766
	(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	1,985,806	1,904,760
	(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	315,523	302,648
	(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	961,257	3,028,743

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
	(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	445,597	1,183,150
	(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	263,316	391,702
	(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	382,068	568,350
	(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	764,130	1,136,705
	(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	1,254,624	1,866,341
	(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	655,710	975,412
	(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	1,543,758	2,296,442
	(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	2,106,534	3,133,605
	(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	511,140	760,364
	(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	1,115,220	1,658,971
	(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	123,912	184,331
	(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	72,282	107,527
	(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	707,340	1,052,216
	(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	427,374	779,913
	(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	768,264	1,142,845
	(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	103,260	153,610
	(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	1,880,904	2,797,975
	(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	386,196	574,496
	(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	413,046	614,432
	(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	645,384	960,051
	(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	97,062	144,395
	(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	129,072	192,015
	(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	221,490	329,495
	(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	51,630	76,805
	(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	362,964	539,932
	(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	598,398	890,161
	(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	584,460	869,422
	(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	13,644,312	94,643,880
	(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	6,991,728	4,661,159
	(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	77,058	51,377
	(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	286,290	425,881
	(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	149,724	222,737
	(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	5,086,554	7,566,574
	(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	305,604	454,615
	(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	521,927	1
	(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	199,578	296,890
	(幌西ほうおん)幌西ほうおん建物本体	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	218,789,933	4,813,378	213,976,555
	(幌西ほうおん)造作家具工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	12,004,322	1,200,432	10,803,890
	(幌西ほうおん)ネット家具工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,434,202	143,420	1,290,782
	(幌西ほうおん)サイン工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,553,863	255,386	2,298,477
	(幌西ほうおん)受変電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,602,534	643,369	8,959,165
	(幌西ほうおん)非常用発電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	5,417,435	362,968	5,054,467
	(幌西ほうおん)幹線・動力設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	6,992,239	468,480	6,523,759
	(幌西ほうおん)電灯・コンセント設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	8,902,768	596,485	8,306,283

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
	(幌西ほうおん)非常灯・誘導灯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,108,727	141,284	1,967,443
	(幌西ほうおん)電話設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	909,288	60,922	848,366
	(幌西ほうおん)テレビ共聴設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	597,293	40,018	557,275
	(幌西ほうおん)監視カメラ設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,213,895	148,330	2,065,565
	(幌西ほうおん)電気錠設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	195,502	13,098	182,404
	(幌西ほうおん)自動火災通報装置	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,238,164	149,956	2,088,208
	(幌西ほうおん)外灯設備(建物外周)	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,905,568	194,673	2,710,895
	(幌西ほうおん)屋外給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,591,520	106,631	1,484,889
	(幌西ほうおん)屋外排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,325,839	624,831	8,701,008
	(幌西ほうおん)屋内給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,234,533	283,713	3,950,820
	(幌西ほうおん)屋内排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	6,743,838	451,837	6,292,001
	(幌西ほうおん)給湯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,157,941	77,582	1,080,359
	(幌西ほうおん)衛生器具設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,385,554	628,832	8,756,722
	(幌西ほうおん)都市ガス設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,200,348	147,423	2,052,925
	(幌西ほうおん)加湿設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,082,649	72,537	1,010,112
	(幌西ほうおん)消火設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	18,856,785	2,357,098	16,499,687
	(幌西ほうおん)冷暖房設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	24,523,167	1,643,052	22,880,115
	(幌西ほうおん)換気設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	10,230,643	685,453	9,545,190
	(幌西ほうおん)床暖房設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,909,566	328,940	4,580,626
	(幌西ほうおん)自動制御設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,216,359	282,496	3,933,863
	(幌西ほうおん)昇降機設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	8,077,094	541,165	7,535,929
	(幌西ほうおん)スライディングウォーク	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,678,400	179,452	2,498,948
	(くるみ寮)GHトマト 建物	2017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	29,540,579	1,358,866	28,181,713
	(くるみ寮)ユニット	2017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	2,206,716	147,849	2,058,867
	(くるみ寮)幹線・電灯設備	2017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	1,800,764	120,651	1,680,113
	(くるみ寮)インターホン設備	2017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	228,999	15,342	213,657
	(くるみ寮)テレビ共聴設備	2017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	260,226	17,435	242,791
	(くるみ寮)火災報知設備	2017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	645,360	80,670	564,690
	(くるみ寮)ナースコール設備	2017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	72,863	4,881	67,982
	(くるみ寮)屋外給水設備	2017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	1,113,767	74,622	1,039,145
	(くるみ寮)屋外排水設備	2017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	197,772	13,250	184,522
	(くるみ寮)屋内給水設備	2017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	686,997	46,028	640,969
	(くるみ寮)屋内排水設備	2017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	260,226	17,435	242,791
	(くるみ寮)給水設備	2017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	281,044	18,829	262,215
	(くるみ寮)衛生器具設備	2017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	405,953	27,198	378,755
	(くるみ寮)換気設備	2017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	333,089	22,316	310,773
	(くるみ寮)冷暖房・LPガス設備	2017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	2,081,808	139,481	1,942,327
	(くるみ寮)消火設備	2017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	83,272	10,409	72,863
	(くるみ寮)スプリンクラー設備	2017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	4,330,162	541,270	3,788,892
			小計			2,568,082,461
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						2,907,247,012
(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

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
	(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
	(くるみ寮)厚別区上野幌1条3丁目789-80	-	第2種社会福祉事業である、くるみ寮(トマト)に使用している	-	-	13,535,267
			小計			51,453,787
建物	(本部会計)くるみ寮	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 鉄管亜鉛メッキ平屋建	2002年度	車庫	10,311,803	7,487,659	2,824,144
	(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)記念館スミ2階分電盤増設工事	2015年度	分電盤	918,000	184,518	733,482
	(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	682,000	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)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	12,342,336	18,321,864
	(札幌報恩学園)高圧受電設備増設工事 (72V)	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	153,125	284,375
	(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	14,538,999	18,011,001
	(札幌報恩学園)KPM-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	891,100	1,103,900
	(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	371,910	468,090
	(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	117,628	613,014
	(札幌報恩学園)報恩学園 らいらつく前階段引戸	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	117,633	613,010
	(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	371,910	468,090
	(札幌報恩学園)報恩学園が壁 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	166,600	883,400
	(札幌報恩学園)コスモス 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	257,125	420,125
	(札幌報恩学園)グリア棟手洗い流し	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	879,375	380,625
	(札幌報恩学園)2階行動改善ハウス冷房設備増設	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	785,279	1,682,221
	(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	1,363,383	5,062,617
	(札幌報恩学園)ガラス棟壁手摺設置工事	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	32,494	248,846
	(札幌報恩学園)デ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	580,101	7,412,115
	(札幌報恩学園)落下防止手摺取付 (2階食堂窓)	2017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	184,140	5,708	178,432
	(札幌報恩学園)入浴装置スライトバス (1階浴室)	2017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	2,916,216	63,427	2,852,789
	(札幌報恩学園)GHP災害対策用バス(バス)	2017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	12,781,098	532,545	12,248,553
	(札幌報恩学園)デーム加湿器設置工事 (2階)	2017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	11,880,000	198,990	11,681,010
	(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
	(グリーンホーム厚別)キュービクル	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)スプリンクラー	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	3,628,053	1,511,697
	(グリーンホーム厚別)プロパン庫ゴミ庫	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	1,072,080	1,965,487

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
	(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	251,160	62,790
	(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	1,708,000	2,135,000
	(グリーンホーム厚別)椎茸ハウス	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	8,494,762	3,580,238
	(グリーンホーム厚別)高圧受電設備増設工事アゾイ1/3	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	153,125	284,375
	(グリーンホーム厚別)第二椎茸ハウス	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	7,738,500	9,586,500
	(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	1,338,683	15,787,341
	(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	236,238	2,786,002
	(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	312,807	264,693
	(ワークショップ上野幌)カストトップアゾイ(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	1,830,708	8,105,292
	(ワークショップ上野幌)10'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)アゾイ高圧受電設備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	153,125	284,375
	(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	70,954	65,284
	(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	82,110	155,890
	(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	164,220	311,780
	(ホープス)1F作業場142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	550,096	1,266,404
	(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	165,562	152,325
	(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	376,250	43,750
	(くるみ寮)火災通報装置(かみか)	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	376,250	43,750
	(くるみ寮)カプハウス増設物件改修工事	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	2,788,318	5,769,182
	(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	534,198	1,124,802
	(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	331,840	56,660
	(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	235,773	1,006,227
	(くるみ寮)くるみ寮 暖房ボイラ交換工事	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	52,424	271,360
	(くるみ寮)こぼし 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	61,434	192,782
	(くるみ寮)セリ自火報盤・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	53,831	124,369
	(くるみ寮)こぼし自火報盤・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	68,512	158,288
	(くるみ寮)カプ 水道直結スプリンクラー工事	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	1,109,250	2,562,750
	(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	24,423	155,937
	(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	22,815	145,665
	(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	24,453	156,123
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHソトカ)	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	20,913	133,527
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GH17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	155,520	21,060	134,460
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(くるみ)	2017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	197,640	8,235	189,405
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(すみれ)	2017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	172,800	7,200	165,600
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(かみか)	2017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	185,760	7,740	178,020
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(どんぐり)	2017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	170,640	7,110	163,530
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(とんぼ)	2017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	129,816	1,352	128,464
	(まごころ保育園)日よけオーニング取付工事一式	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	502,312	390,688
	(まごころ保育園)地下ビッ強制換気設備・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	170,649	687,260
	(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	216,483	871,835
	(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	1,545,210	8,930,790
	(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	61,833	468,167

## 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
			小計			159,050,581
構築物	屋外排水設備 他43件	-				71,630,567
機械及び装置	かくはん機 他20件	-				15,010,016
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	33,442,202	9,561,870
	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	3,788,105	713,858
	折りたたみリアカー 他4台	-		2,774,642	2,774,637	5
			小計			10,275,738
器具及び備品	水中ポンプ 他464件	-				58,064,497
建設仮勘定	日中活動・地域交流スペース等建物	-				162,151,728
有形リース資産	レンタリース(リース車両)	-	利用者送迎他	3,348,000	558,000	2,790,000
権利	電話加入権 他3件	-				1,781,702
ソフトウェア	サポート記録システム 他2件	-				1,445,625
無形リース資産	勤務表作成システム	-		4,510,080		2,480,544
投資有価証券		-				-
長期貸付金		-				-
退職給付引当資産		-				204,482,965
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		-				115,158,285
建設積立資産		-				227,848,272
法人事業積立資産		-				9,744,308
工賃変動積立資産		-				279,000
減価償却費積立資産(建物)		-				264,522,588
減価償却費積立資産(備品設備)		-				97,455,595
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17件	-				2,542,000
長期前払費用		-				1,307,997
その他の固定資産		-				-
その他の固定資産合計						1,621,127,598
固定資産合計						4,528,374,610
資産合計						5,467,555,966
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	-				31,282,249
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他	-				1,460,016
1年以内返済予定役員等長期借入金		-				-
1年以内支払予定長期未払金		-				-

## 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
未払費用	3月分両日勤務手当他	-		-	-	3,005,418
預り金	町内会費他	-		-	-	125,395
職員預り金	健康保険料他	-		-	-	24,178,840
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金		-		-	-	37,448,323
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						105,250,241
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	38,750,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務	勤務表作成システム他	-		-	-	3,810,528
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	204,482,965
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						247,043,493
負債合計						352,293,734
差引純資産						5,115,262,232