

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	現金手許有高		運転資金として			114,813
普通預金	遠軽信用金庫生田原支店他		運転資金として			301,966,172
郵便貯金(振替)	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,268,909
小計						307,349,894
事業未収金	ひまわり学園他		3月分介護給付費等			210,283,350
貯蔵品	ひまわり学園他		商品券等			196,000
商品・製品	木工製品、ハッカ製品等		遊友ほたる製品保有分			722,458
原材料	小麦粉、木材他		サンコロボ、遊友ほたる製品原材料			810,232
立替金	法人本部他		29年度における経費立替分			20,546,448
前払金	法人本部		福祉医療機構借入保証金分			811,888
短期貸付金	北光学園		短期貸付金			61,000
仮払金	ひまわり学園		仮払金			14,554
流動資産合計				0	0	540,795,824
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	紋別郡遠軽町生田原伊吹19番地 1 他19筆		第1種社会福祉事業である北光学園、ひまわり学園、向陽園、第二種社会福祉事業である燦ホームにおいて使用			28,523,746
建物	紋別郡遠軽町生田原伊吹46番地 3 他11建物	2004年度	第1種社会福祉事業である北光学園、ひまわり学園、向陽園、第二種社会福祉事業である燦ホームにおいて使用	1,653,274,746	676,484,550	976,790,196
基本財産合計				1,653,274,746	676,484,550	1,005,313,942
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	紋別郡遠軽町大通2丁目1-9 他40筆		第二種社会福祉事業である燦ホーム、ゆめいっく等において使用			77,165,557
建物	紋別郡遠軽町大通2丁目1-9 他43建物および付属設備	2004年度	第二種社会福祉事業である燦ホーム、ゆめいっく等において使用	725,655,760	333,373,570	392,282,190
構築物	北光学園他		施設や事業所に付属する構築物	80,173,873	53,988,963	26,184,910
機械及び装置	北光学園他		施設や事業所で使用する機械・装置	24,718,190	20,992,010	3,726,180
車両運搬具	三菱ローザー 他46台		児童や利用者の送迎用	84,654,180	73,881,710	10,772,470
器具及び備品	法人本部他		施設や事業所で使用する器具・備品	142,176,278	116,744,510	25,431,768
建設仮勘定	法人本部他		社会福祉事業における施設整備としての勘	9,371,881	0	9,371,881
権利	法人本部他		電話加入権	147,784	0	147,784
投資有価証券	法人本部		遠軽信用金庫会員出資金			36,000
退職給付引当資産	法人本部他		北海道民間社会福祉事業職員共済			118,478,355
その他の積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他		その他の積立	3,423,000	0	3,423,000
人件費積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他		将来における人件費として使用目的のために積立	34,400,000	0	34,400,000
修繕積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他		将来における修繕費として使用目的のために積立	27,131,119	0	27,131,119
備品等購入積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他		将来における備品購入費として使用目的のために積立	5,330,000	0	5,330,000
施設整備等積立資産	普通預金 遠軽信用金庫生田原支店他		将来における施設整備費として使用目的のために積立	123,630,559	0	123,630,559
その他の固定資産	ひまわり学園他		その他の固定資産として該当			73,010
その他の固定資産合計				1,260,812,624	598,980,763	857,584,783
固定資産合計				2,914,087,370	1,275,465,313	1,862,898,725
資産合計				2,914,087,370	1,275,465,313	2,403,694,549
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	北光学園					61,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					94,519,715
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構他					32,422,310
未払費用	ひまわり学園					1,270,692
預り金	法人本部他					4,144,932
職員預り金	3月分源泉所得税他					14,329,422
前受金	4月分家賃					120,000
仮受金	法人本部他					38,256,205
賞与引当金	法人本部他					37,099,000
流動負債合計				0	0	222,223,276
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構他					300,552,776
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済					118,478,355
固定負債合計				0	0	419,031,131
負債合計				0	0	641,254,407
差引純資産				2,914,087,370	1,275,465,313	1,762,440,142

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○●には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。