

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 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	取得価格	減価償却累計額	金額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金(明細 別表1)	-	運転資金として	-	-	215,038,677
	定期預金(明細 別表2)	-	運転資金として	-	-	229,000,000
	小口現金	-	運転資金として	-	-	131,957
			小計			444,170,634
有価証券	商品券		運転資金として			10,000
事業未収金	(明細 別表3)	-	3月分介護給付費等	-	-	109,576,019
未収金	つつじヶ丘学園精算金の未入金分	-		-	-	44,538
貯蔵品	(あいとう拠点)燃料フリパイド残金・ごみ袋	-	自動車燃料・荷出し・草取り	-	-	84,428
商品・製品	ゴミサークル	-		-	-	
原材料	(あいとう拠点)ごみサークル材料他	-	ごみサークル	-	-	84,480
立替金	(伏古の里拠点)法人本部	-	伏古の里利用者家賃	-	-	75,000
	(伏古の里拠点)帯広市	-	伏古の里利用者水道料金	-	-	69,316
	(伏古の里拠点)北海道電力	-	伏古の里利用者電気料金	-	-	596,791
	(伏古の里拠点)携帯電話	-	携帯電話利用料金	-	-	9
	(法人本部)北海道民間共済会	-	結婚祝い金	-	-	60,000
	(法人本部)北海道民間共済会	-	職員共済会費	-	-	4,525
前受費用	(法人本部)マイナビ	-	収録他	-	-	1,595,000
			小計			112,200,106
			流動資産合計			556,370,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)帯広市西25条南3丁目43番35	1996年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	-	-	7,870,000
	(法人本部拠点)帯広市西24条南3丁目70番11	2007年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	-	-	9,700,000
	(法人本部拠点)帯広市西24条南3丁目32番15	2008年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	-	-	5,160,000
	(法人本部拠点)帯広市西24条南3丁目32番30	2008年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	-	-	6,700,000
	(法人本部拠点)帯広市西25条南3丁目4番65	2009年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	-	-	5,499,106
	(法人本部拠点)帯広市西25条南3丁目4番66	2009年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	-	-	5,500,894
	(法人本部拠点)帯広市西21条南2丁目3番53	2010年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	-	-	4,154,830
	(法人本部拠点)帯広市西21条南2丁目3番80	2010年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	-	-	10,845,170
	(法人本部拠点)帯広市西21条南2丁目8番119	2017年度	第2種社会福祉事業である、あいとう施設等に使用している	-	-	8,793,200
	(法人本部拠点)帯広市西21条南2丁目8番120	2017年度	第2種社会福祉事業である、あいとう施設等に使用している	-	-	8,778,000
	(法人本部拠点)帯広市西21条南2丁目8番121	2017年度	第2種社会福祉事業である、あいとう施設等に使用している	-	-	8,778,000
	(法人本部拠点)帯広市西21条南2丁目8番122	2017年度	第2種社会福祉事業である、あいとう施設等に使用している	-	-	8,778,000
	(つつじヶ丘学園拠点)帯広市西25条南4丁目7番の2	1963年度	第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	59,183
	(つつじヶ丘学園拠点)帯広市西25条南4丁目8番の2	1963年度	第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	142,997
	(つつじヶ丘学園拠点)帯広市西25条南4丁目9番3	1972年度	第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	361,714
	(つつじヶ丘学園拠点)帯広市西25条南4丁目12番	1972年度	第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	72,343
	(つつじヶ丘学園拠点)帯広市西25条南4丁目9番2	1979年度	第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	1,321,372
	(つつじヶ丘学園拠点)帯広市西25条南4丁目9番4	1979年度	第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	3,626,203
	(つつじヶ丘学園拠点)帯広市西25条南4丁目10番2	1979年度	第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	6,610,049
	(愛灯学園拠点)帯広市西25条南4丁目7番の2	1963年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	104,436
	(愛灯学園拠点)帯広市西25条南4丁目8番の2	1963年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	252,334
	(愛灯学園拠点)帯広市西25条南4丁目9番3	1972年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	638,286
	(愛灯学園拠点)帯広市西25条南4丁目12番	1972年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	127,657
	(愛灯学園拠点)帯広市西25条南4丁目9番2	1979年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	2,331,716

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額	
建物	(愛灯学園拠点)帯広市西25条南4丁目9番4	1979年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	6,398,857	
	(愛灯学園拠点)帯広市西25条南4丁目10番2	1979年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	11,664,204	
	小計						124,268,551
	(法人本部拠点)グループホーム「伏古」 本体	1996年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	17,820,000	17,819,999	1	
	(法人本部拠点)トレーニングホーム	2007年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	34,965,000	23,972,213	10,992,787	
	(法人本部拠点)グループホーム「フォーライフ」 本体	2008年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	3,640,000	3,639,999	1	
	(法人本部拠点)グループホーム「たいせい」 本体	2008年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	9,300,000	9,299,999	1	
	(法人本部拠点)グループホーム「ガロ」 本体	2009年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	12,000,000	9,055,546	2,944,454	
	(法人本部拠点)グループホーム「みらい1」 本体	2010年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	4,500,000	1,489,857	3,010,143	
	(法人本部拠点)グループホーム「みらい2」 本体	2010年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	4,500,000	1,413,454	3,086,546	
	(法人本部拠点)あいとう 本体	2017年度	第2種社会福祉事業である、あいとう施設等に使用している	16,062,624	4,350,292	11,712,332	
	(つづじヶ丘学園拠点)つづじヶ丘学園 園舎	1988年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	203,901,000	134,054,053	69,846,947	
	(愛灯学園拠点)愛灯学園 園舎	1980年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	141,377,500	141,377,499	1	
	(愛灯学園拠点)愛灯学園 園舎増築	1986年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	3,300,000	2,280,141	1,019,859	
	(愛灯学園拠点)愛灯学園 園舎重度棟増築	1991年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	105,358,339	62,878,750	42,479,589	
	(愛灯学園拠点)地域交流ホーム 本体	1997年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	94,724,000	45,951,196	48,772,804	
	(愛灯学園拠点)愛灯学園 生活介護棟	2011年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	55,125,000	27,771,297	27,353,703	
	(愛灯学園拠点)愛灯学園 園舎	2013年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	651,000,000	130,430,843	520,569,157	
	小計						741,788,325
基本財産合計						866,056,876	
(2) その他の固定資産							
土地	(つづじヶ丘学園拠点)帯広市西25条南4丁目7番17	2001年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	1,269	
	(つづじヶ丘学園拠点)河西郡芽室町東芽室南3線2番5	1986年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	484,160	
	(つづじヶ丘学園拠点)河西郡芽室町東芽室南3線2番16	1986年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	67,744	
	(つづじヶ丘学園拠点)河西郡芽室町東芽室南3線2番1	1997年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	-	-	3,633,053	
	(愛灯学園拠点)帯広市西25条南4丁目7番17	2001年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	2,238	
	(愛灯学園拠点)河西郡芽室町東芽室南3線2番5	1986年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	854,356	
	(愛灯学園拠点)河西郡芽室町東芽室南3線2番16	1986年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	119,541	
	(愛灯学園拠点)河西郡芽室町東芽室南3線2番1	1997年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	-	-	6,410,947	
	小計						11,573,308
	建物	(つづじヶ丘学園拠点)つづじヶ丘学園 非常通報装置	1988年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	210,000	209,999	1
(つづじヶ丘学園拠点)つづじヶ丘学園 給水設備		1997年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	4,074,000	4,073,999	1	
(つづじヶ丘学園拠点)つづじヶ丘学園 暖房設備		1999年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	5,806,500	5,806,499	1	
(つづじヶ丘学園拠点)つづじヶ丘学園 スプリンクラー設備		2011年度	第1種社会福祉事業である、つづじヶ丘学園施設等に使用している	21,348,558	21,348,557	1	
(愛灯学園拠点)愛灯学園 暖房設備		1980年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	9,800,000	9,799,999	1	
(愛灯学園拠点)愛灯学園 給水設備一式		1983年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	2,499,000	2,498,999	1	
(愛灯学園拠点)愛灯学園 非常通報装置		1988年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	210,000	209,999	1	
(愛灯学園拠点)愛灯学園 園舎増築 暖房設備		1991年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	12,817,707	12,817,706	1	
(愛灯学園拠点)泉ガレージNB-D-3H型		1991年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	978,500	978,499	1	
(愛灯学園拠点)泉ガレージNS-G型		1992年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	230,000	229,999	1	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額
	(愛灯学園拠点)第一作業棟(療育訓練棟)	1993年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	17,051,650	12,014,656	5,036,994
	(愛灯学園拠点)第一作業棟増設(織物棟)	1994年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	17,355,500	11,817,716	5,537,784
	(愛灯学園拠点)第二作業棟(築業棟)	1995年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	19,343,400	19,343,399	1
	(愛灯学園拠点)地域交流ホーム暖房設備	1997年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	3,976,000	3,975,999	1
	(愛灯学園拠点)中古プレハブ	1998年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	651,000	650,999	1
	(愛灯学園拠点)中古ユニットハウス	1998年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	1,690,500	1,690,499	1
	(愛灯学園拠点)中古ユニットハウス	2000年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	1,746,000	1,745,999	1
	(愛灯学園拠点)スポットエアコン(厨房)	2000年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	398,160	398,159	1
	(愛灯学園拠点)愛灯学園 スプリンクラー設備	2011年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	24,641,442	24,641,441	1
	(愛灯学園拠点)愛灯学園 地中熱利用設備一式	2013年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	54,180,000	34,013,000	20,167,000
	(愛灯学園拠点)正和電気 パイオラックス(簡易建築物トイレ)	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	3,402,000	2,608,200	793,800
	(愛灯学園拠点)ウッドハウス	2018年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	7,500,000	1,380,208	6,119,792
	(愛灯学園拠点)デンヨー発電機DCA-100LSIE	2019年度	第1種社会福祉事業である、愛灯学園施設等に使用している	3,240,000	756,000	2,484,000
	(伏古の里拠点)非常通報装置(ガロ)	2010年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	199,500	199,499	1
	(伏古の里拠点)火災報知機設備(ガロ)	2010年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	700,000	699,999	1
	(伏古の里拠点)スプリンクラー設備(ふれあい)	2013年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	2,415,000	2,414,999	1
	(伏古の里拠点)スプリンクラー設備(ガロ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	2,484,000	1,888,875	595,125
	(伏古の里拠点)スプリンクラー設備(フォーライフ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	1,944,000	1,235,250	708,750
	(伏古の里拠点)スプリンクラー設備(たいせい)	2018年度	第2種社会福祉事業である、伏古の里施設等に使用している	2,052,000	1,218,375	833,625
			小計			42,276,890
構築物	(つづじヶ丘学園拠点)下水道設	-	園舎から帯広市下水道設備までの間	4,704,000	3,501,866	1,202,134
	(愛灯学園拠点)下水道設備	-	園舎から帯広市下水道設備までの間	7,856,000	5,848,351	2,007,649
			小計			3,209,783
機械及び装置	(明細 別表4)	-	施設等に使用	31,567,975	31,013,556	554,419
車輛運搬具	(明細 別表5)	-	利用者移送用等に使用	40,865,010	34,041,706	6,823,304
器具及び備品	(明細 別表6)	-	施設等に使用	32,071,776	27,015,625	5,056,151
投資有価証券	(法人本部拠点)帯広信用金庫	-	法人本部の出資	-	-	10,000
	(法人本部拠点)北海道自家用自動車共済協同組合	-	法人本部の出資	-	-	5,000
			小計			15,000
退職給付引当資産	(明細 別表7)	-	将来における退職給与の目的のために引き当てている資産	-	-	77,751,390
建設積立資産	(明細 別表8)	-	将来における改築の目的のために積み立てている定期預金	-	-	100,000,000
人件費積立資産	(つづじヶ丘学園拠点)帯広信用金庫つづじヶ丘支店 定期預金 0011784	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,400,000
修繕積立資産	(つづじヶ丘学園拠点)帯広信用金庫つづじヶ丘支店 定期預金 0091893	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	8,000,000
備品等購入積立資産	(つづじヶ丘学園拠点)帯広信用金庫つづじヶ丘支店 定期預金 0011807	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	4,000,000
その他の固定資産	(愛灯学園拠点)作業棟ビニールハウス	-	施設等に使用	2,837,100	2,837,098	2
			その他の固定資産合計			260,660,247
			固定資産合計			1,126,717,123
			資産合計			1,683,087,863
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(明細 別表9)	-		-	-	42,224,850
1年以内返済予定設備資金借入金	(愛灯学園拠点)独立行政法人福祉医療機構 (愛灯拠点)ハセッパ-水噴霧器	-		-	-	11,592,000
預り金	(明細 別表10)	-		-	-	350,000
職員預り金	(明細 別表11)	-		-	-	67,020
賞与引当金	(明細 別表12)	-		-	-	6,194,838
				-	-	25,370,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額
流動負債合計						85,798,708
2 固定負債						
設備資金借入金	(愛灯学園拠点)独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	112,056,000
退職給与引当金	(明細 別表13)	-		-	-	77,751,390
長期未払金	(愛灯拠点)ハセツパー未払い分					843,167
固定負債合計						190,650,557
負債合計						276,449,265
差引純資産						1,406,638,598