

財 産 目 録

令和 6年 3月31日

社会福祉法人帯広福祉協会

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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	-	-	203,465,162	
	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	-	-	236,303	
			小計			432,701,465	
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	-	-	101,748,363	
未収金	発達障害者支援事業	-	消費税補助金他	-	-	3,811,810	
未収補助金	きら星	-	消費税	-	-	1,329,108	
貯蔵品	(めでの拠点)燃料フリバイド残金・ ごみ袋	-	自動車燃料・荷出し・草取り	-	-	64,877	
商品・製品	ゴミサークル	-		-	-	12,472	
仕掛品	(めでの拠点)ごみサークル材料他	-	ごみサークル	-	-	2,960	
原材料	(めでの拠点)ごみサークル材料他	-	ごみサークル	-	-	55,204	
立替金	つつじヶ丘学園	-	学校物品修繕費	-	-	37,400	
	つつじヶ丘学園	-	(南)富良野防災センター	-	-	9,350	
	つつじヶ丘学園	-	液晶テレビ(学校物品破損)	-	-	99,000	
	つつじヶ丘学園	-	ノートパソコン(学校物品破損)	-	-	86,900	
	つつじヶ丘学園	-	ハンドルーペ等(学校物品破損)	-	-	23,023	
				小計			107,290,467
				流動資産合計			539,991,932
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25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25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		

(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	
	(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	25,561,531	9,403,469	
	(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	9,722,212	2,277,788	
	(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	1,611,478	2,888,522	
	(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	1,528,838	2,971,162	
	(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	5,153,423	10,909,201	
	(つづけ丘学園拠点)つづけ丘学園 園舎	1988年度	第1種社会福祉事業である、つづけ丘学園施設等に使用している	203,901,000	137,958,540	65,942,460	
	(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	64,896,250	40,462,089	
	(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	47,765,059	46,958,941	
	(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	30,276,978	24,848,022	
	(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	144,281,906	506,718,094	
小計						713,379,751	
基本財産合計						837,648,302	
(2) その他の固定資産							
土地	(つづけ丘学園拠点)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、つづけ丘学園施設等に使用している	-	-	1,269	
	(つづけ丘学園拠点)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、つづけ丘学園施設等に使用している	-	-	484,160	
	(つづけ丘学園拠点)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、つづけ丘学園施設等に使用している	-	-	67,744	
	(つづけ丘学園拠点)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、つづけ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	(つづけ丘学園拠点)つづけ丘学園 非常通報装置	1988年度	第1種社会福祉事業である、つづけ丘学園施設等に使用している	210,000	209,999	1
(つづけ丘学園拠点)つづけ丘学園 給水設備		1997年度	第1種社会福祉事業である、つづけ丘学園施設等に使用している	4,074,000	4,073,999	1	
(つづけ丘学園拠点)つづけ丘学園 暖房設備		1999年度	第1種社会福祉事業である、つづけ丘学園施設等に使用している	5,806,500	5,806,499	1	
(つづけ丘学園拠点)つづけ丘学園 スプリンクラー設備		2011年度	第1種社会福祉事業である、つづけ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	
(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	12,418,510	4,633,140	

(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	12,228,767	5,126,733
	(愛灯学園拠点)第二作業棟(窯業棟)	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	37,625,000	16,555,000
	(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	2,948,400	453,600
	(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	1,692,708	5,807,292
	(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	972,000	2,268,000
	(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	2,199,375	284,625
	(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	1,478,250	465,750
	(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	1,474,875	577,125
			小計			36,171,285
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	3,815,466	888,534
	(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	6,372,084	1,483,916
			小計			2,372,450
機械及び装置	(明細 別表4)	-	施設等に使用	31,567,975	31,567,955	20
車輛運搬具	(明細 別表5)	-	利用者移送用等に使用	41,965,010	38,381,691	3,583,319
器具及び備品	(明細 別表6)	-	施設等に使用	35,410,176	29,271,287	6,138,889
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	-	-	77,711,745
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	-	-	50,000,000
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			200,966,018
			固定資産合計			1,038,614,320
			資産合計			1,578,606,252
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(明細 別表9)	-		-	-	40,808,140
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	-		-	-	11,592,000
	(愛灯拠点)ハセツパー水噴霧器	-		-	-	893,600
預り金	(明細 別表10)	-		-	-	47,804
職員預り金	(明細 別表11)	-		-	-	10,895,035
賞与引当金	(明細 別表12)	-		-	-	24,638,000
			流動負債合計			88,874,579
2 固定負債						

(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
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	-		-	-	100,464,000
退職給与引当金	(明細 別表13)	-		-	-	77,711,745
長期未払金	(愛灯拠点)ハセツパー未払い分					2,123,967
固定負債合計						180,299,712
負債合計						269,174,291
差引純資産						1,309,431,961

明細 別表 1	普通預金
---------	------

(単位：円)

拠点区分	金融機関名	口座番号	金額	備考
法人本部拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0027852	31,623,199	帯広福祉協会
法人本部拠点	北海道銀行帯広西支店	0425365	213	帯広福祉協会
つじが丘学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0027878	35,203,922	つじが丘学園
つじが丘学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0113077	7,266,642	つじが丘学園短期入所
つじが丘学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0226957	13,444,874	相談つじ
つじが丘学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0127642	13,020,885	ひまわり
愛灯学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0027860	17,027,693	愛灯学園
愛灯学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0155275	3,714,921	カント
愛灯学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0113051	5,450,218	愛灯学園短期入所
伏古の里拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0036312	6,651,444	伏古の里
めでの拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0139676	35,821,080	めでの
発達障害者支援推進地域センター拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0129929	3,844,858	きら星
音更町第1子ども発達支援センター拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0171984	29,251,004	音更町委託
出張行動障害者支援者養成研修事業	帯広信用金庫つじが丘支店	0194069	1,144,209	公益事業
計			203,465,162	

明細 別表 2	定期預金
---------	------

(単位：円)

拠点区分	金融機関名	口座番号	金額	備考
法人本部拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0091916	59,000,000	帯広福祉協会
つじが丘学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0090198	15,000,000	つじが丘学園
つじが丘学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0139609	30,000,000	つじが丘学園
つじが丘学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0151005	55,000,000	つじが丘学園
愛灯学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0090229	6,000,000	愛灯学園
愛灯学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0139594	40,000,000	愛灯学園
愛灯学園拠点	帯広信用金庫つじが丘支店	0151021	24,000,000	愛灯学園
計			229,000,000	

明細 別表 3	事業未収金
---------	-------

(単位：円)

法人本部拠点	920,600	めでの拠点	8,128,570
つじが丘学園拠点	24,942,688	音更町第1子ども発達支援センター拠点	5,093,166
愛灯学園拠点	58,346,505	内部取引消去	7,396,856
伏古の里拠点	11,713,690	計	101,748,363

《つじが丘学園拠点》 (単位：円)

未収先	金額
帯広市	4,310
北海道	10,854,576
札幌市	2,782,702
職員給食費未収分	49,366
労働保険料他事業所分	1,714,924
ひまわり利用料・給付費	6,931,878
相談つじ 給付費及び委託料	2,163,510
つじが丘学園短期入所給付費・利用料	441,422
計	24,942,688

《愛灯学園拠点》 (単位：円)

未収先	金額
音更町	6,289,760
芽室町	2,259,470
釧路市	
広尾町	899,010
土幌町	734,880
鹿追町	300,220
新得町	904,950
清水町	1,021,000
帯広市	30,140,500
大樹町	2,773,100
滝川市	328,440
日立市	889,170
美瑛町	899,010
標茶町	391,010
本別町	1,025,620
幕別町	2,923,180
愛灯学園利用者	2,424,239
愛灯学園短期入所	500,420
カント	2,027,476
カント利用者	100,617
福祉の広場運営委員会	12,695
労働保険料他事業所分他	1,470,570
職員給食費未収分	31,168
計	58,346,505

《伏古の里拠点》 (単位：円)

未収先	金額
札幌市北区	228,160
札幌市西区	347,600
釧路市	503,530
帯広市	4,396,220
滝川市	228,160
当別町	401,640
音更町	660,490
鹿追町	353,150
上土幌町	347,600
新得町	287,540
清水町	347,600
芽室町	803,240
中札内村	258,860
大樹町	1,086,140
幕別町	577,100
足寄町	258,860
標茶町	432,330
白糠町	195,470

《めでの拠点》 (単位：円)

未収先	金額
音更町	366,130
釧路市	148,090
札幌市北区	328,460
新得町	322,890
清水町	373,980
帯広市	3,461,240

計	11,713,690

《音更町第1子ども発達支援センター拠点》(単位:円)

未収先	金額
音更町	5,093,166
計	5,093,166

大樹町	1,086,080
当別町	364,100
幕別町	739,440
めでの取引先	938,160
計	8,128,570

明細 別表4 その他の固定資産(機械及び装置)

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得価格	減価償却累計額	金額
つつじヶ丘学園拠点	サンヨー 洗濯機	2,200,000	2,199,999	1
つつじヶ丘学園拠点	草刈り機	627,900	627,899	1
つつじヶ丘学園拠点	サンヨー 寝具乾燥機	2,315,250	2,315,249	1
つつじヶ丘学園拠点	サンヨー 全自動乾燥機	1,134,000	1,133,999	1
つつじヶ丘学園拠点	T C M ショベルローダー	1,890,000	1,889,999	1
つつじヶ丘学園拠点	コマツ ミニショベルローダー	4,374,000	4,373,999	1
愛灯学園拠点	全自動洗濯脱水機	2,662,550	2,662,549	1
愛灯学園拠点	電機窯	1,024,000	1,023,999	1
愛灯学園拠点	全自動制御装置	420,000	419,999	1
愛灯学園拠点	フィルタープレス	1,480,000	1,479,999	1
愛灯学園拠点	機械ろくろ	257,500	257,499	1
愛灯学園拠点	土練機	787,500	787,499	1
愛灯学園拠点	電機窯	1,470,000	1,469,999	1
愛灯学園拠点	全自動制御装置	420,000	419,999	1
愛灯学園拠点	釉薬剥がし機	147,000	146,999	1
愛灯学園拠点	ヤマセ スノースロワー(除雪機)	919,275	919,274	1
愛灯学園拠点	コマツ ミニショベルローダー	3,726,000	3,725,999	1
愛灯学園拠点	コマツ ミニショベルローダー	4,752,000	4,751,999	1
伏古の里拠点	ヤマハ 除雪機YS1070J	486,000	485,999	1
あいとう拠点	ヤマハ 除雪機	475,000	474,999	1
計		31,567,975	31,567,955	20

明細 別表5 その他の固定資産(車輛運搬具)

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得価格	減価償却累計額	金額
つつじヶ丘学園拠点	スズキ アルト	850,000	849,999	1
つつじヶ丘学園拠点	日産 マーチ	1,600,290	1,600,289	1
つつじヶ丘学園拠点	スズキ アルト	1,200,000	1,199,999	1
つつじヶ丘学園拠点	スズキ アルト	750,000	749,999	1
つつじヶ丘学園拠点	トヨタ ヴィッツ	1,500,000	1,499,999	1
つつじヶ丘学園拠点	日産 セレナ	2,200,000	1,925,000	275,000
つつじヶ丘学園拠点	トヨタ パッソ	1,100,000	504,166	595,834
愛灯学園拠点	豊田 ハイエースワゴン	2,830,000	2,829,999	1
愛灯学園拠点	スズキ キャリー	1,480,000	1,479,999	1
愛灯学園拠点	ホンダ エヌボックス	2,017,500	2,017,499	1
愛灯学園拠点	ホンダ フリード	2,493,000	2,492,999	1
愛灯学園拠点	ホンダ ステップワゴン	1,900,000	1,899,999	1
愛灯学園拠点	トヨタ ヴォクシー	2,100,000	2,099,999	1
愛灯学園拠点	トヨタ ヴォクシー	2,500,000	1,909,719	590,281
愛灯学園拠点	トヨタ エスカイア	2,480,000	1,825,554	654,446
愛灯学園拠点	ダイハツ タント	1,320,000	751,666	568,334
伏古の里拠点	スズキ アルト	860,000	859,999	1
伏古の里拠点	ダイハツ アトレー	1,448,220	965,480	482,740
伏古の里拠点	トヨタ ヴォクシー	1,916,000	1,915,999	1
あいとう拠点	トヨタ ライトエーストラック	1,250,000	1,249,999	1
あいとう拠点	トヨタ ハイエースワゴン	2,870,000	2,869,999	1
あいとう拠点	トヨタ ダイナ	2,100,000	2,099,999	1
あいとう拠点	トヨタ ノア	2,200,000	2,199,999	1
あいとう拠点	スズキ スイフト	1,000,000	583,333	416,667
計		41,965,010	38,381,691	3,583,319

明細 別表 6

その他の固定資産（器具及び備品）

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得価格	減価償却累計額	金額
法人本部拠点	WISC-V知能検査コンプリートセット	165,000	59,400	105,600
つづけ丘学園拠点	マキタ 発電機	125,685	125,684	1
つづけ丘学園拠点	NEC プロジェクタ VT660JK	292,530	292,529	1
つづけ丘学園拠点	ダイケン 物置	344,400	344,398	2
つづけ丘学園拠点	自立看板	331,560	331,559	1
つづけ丘学園拠点	キャノン プロジェクタ-LV-WX300UST	205,200	205,199	1
つづけ丘学園拠点	フラットジャンピング (トランポリン)	128,844	128,843	1
つづけ丘学園拠点	ネットワークカメラ設備	412,560	412,559	1
つづけ丘学園拠点	レーザーセンサー設備	1,112,400	787,950	324,450
つづけ丘学園拠点	ホシザキ 厨房配膳車	1,577,880	1,577,879	1
つづけ丘学園拠点	エルティエス ハセツパー噴霧器	550,000	328,469	221,531
つづけ丘学園拠点	宮崎 トランポリン	620,400	155,100	465,300
愛灯学園拠点	耐火金庫	300,000	299,999	1
愛灯学園拠点	中量物品棚一式	885,161	885,160	1
愛灯学園拠点	冷凍冷蔵庫	568,560	568,559	1
愛灯学園拠点	屋型テント	152,440	152,439	1
愛灯学園拠点	屋型テント	448,050	448,047	3
愛灯学園拠点	冷凍冷蔵庫	469,450	469,449	1
愛灯学園拠点	食器棚	116,865	116,864	1
愛灯学園拠点	講演台	123,480	123,479	1
愛灯学園拠点	日立 冷凍冷蔵庫	100,590	100,589	1
愛灯学園拠点	スモールチェンソー	134,400	134,399	1
愛灯学園拠点	ガス回転釜 TRKA-055GS	197,400	197,399	1
愛灯学園拠点	ガス回転釜 TRKA-110GS	224,700	224,699	1
愛灯学園拠点	ナショナル ジョーバ	145,950	145,949	1
愛灯学園拠点	ナショナル ジョーバ	145,950	145,949	1
愛灯学園拠点	ホシザキ 冷凍冷蔵庫	489,000	488,999	1
愛灯学園拠点	ホシザキ スチームコンベクション	1,269,870	1,269,868	2
愛灯学園拠点	個浴型介護浴槽	1,913,100	1,913,099	1
愛灯学園拠点	ホシザキ 消毒保管庫	302,400	302,399	1
愛灯学園拠点	タニタ 車椅子体重計	169,050	169,049	1
愛灯学園拠点	ウォーターベッド	283,500	283,499	1
愛灯学園拠点	システム土台	236,250	236,249	1
愛灯学園拠点	スターライト	264,600	264,599	1
愛灯学園拠点	台付マットレス	255,150	255,149	1
愛灯学園拠点	パブルユニット	316,575	316,574	1
愛灯学園拠点	サイドグロウ	198,450	198,449	1
愛灯学園拠点	ソーラープロジェクター	146,002	146,001	1
愛灯学園拠点	ステレオセット	113,400	113,399	1
愛灯学園拠点	ボールプール	330,750	330,749	1
愛灯学園拠点	レッグプレス (ウエイトトレーニング器)	113,400	113,399	1
愛灯学園拠点	レッグエクステンション (ウエイトトレーニング器)	113,400	113,399	1
愛灯学園拠点	チェスト&レッグプレス (ウエイトトレーニング器)	156,345	156,344	1
愛灯学園拠点	セーフティウォーカー (歩行器)	129,675	129,674	1
愛灯学園拠点	ドクターメドマー (エアマッサージ器)	126,000	125,999	1
愛灯学園拠点	新・足の助 (赤外線温熱器)	151,200	151,199	1
愛灯学園拠点	マッサージチェア	250,000	249,999	1
愛灯学園拠点	ホシザキ 温冷配膳車	2,100,000	2,099,998	2
愛灯学園拠点	自立看板	331,560	331,559	1
愛灯学園拠点	アマノ クリーンスター (パーニッシャー)	258,390	258,389	1
愛灯学園拠点	ホシザキ ガスブースター(自動食洗機用)	260,000	259,999	1
愛灯学園拠点	テント一式	305,208	305,206	2
愛灯学園拠点	レーザーセンサー設備	2,840,400	2,011,950	828,450
愛灯学園拠点	イナバ 物置 NXN-135H	572,400	367,290	205,110
愛灯学園拠点	介護リフト つるべ	340,000	206,833	133,167
愛灯学園拠点	UNI-PEX ワイヤレスアンプ WA-872CD	143,316	143,315	1
愛灯学園拠点	マルベリー 眠りスキャンマット	264,000	211,200	52,800
愛灯学園拠点	ハセツパー噴霧器	880,000	574,441	305,559
愛灯学園拠点	ハセツパー噴霧器	550,000	336,108	213,892
愛灯学園拠点	ハセツパー噴霧器	870,000	181,250	688,750
愛灯学園拠点	ハセツパー生成装置	2,718,000	453,000	2,265,000
伏古の里拠点	ダイケン 物置 (ふれあい)	157,500	157,499	1
あいとう拠点	コロンバス 床全自動洗浄機 (スクラパー)	401,100	401,099	1
あいとう拠点	アマノ クリーンスター(パーニッシャー)	258,390	258,389	1
あいとう拠点	蔵王産業 スクラブメイトミニ360B(ポリッシャー)	484,380	484,379	1
あいとう拠点	キャノン imagePROGRAF PRO-4000	648,000	647,999	1
あいとう拠点	理想科学工業 ゴッコプロ QS200	1,501,200	1,501,199	1
あいとう拠点	太陽精機 油圧オートプレス機 TP700A	475,200	475,199	1
あいとう拠点	廃食油リサイクルせつけん製造機 ザイフエ	1,212,840	996,256	216,584
あいとう拠点	廃食油リサイクルせつけん粉砕機	630,720	518,086	112,634
計		35,410,176	29,271,287	6,138,889

明細 別表 7 退職給付引当資産

(単位：円)		
拠点区分	退職年金制度加入先名	金額
つつじヶ丘学園拠点	北海道民間社会福祉事業職員共済会	33,885,065
愛灯学園拠点	北海道民間社会福祉事業職員共済会	36,260,200
伏古の里拠点	北海道民間社会福祉事業職員共済会	6,279,950
めでのる拠点	北海道民間社会福祉事業職員共済会	1,286,530
計		77,711,745

明細 別表 8 その他の固定資産（建設積立資産）

(単位：円)					
拠点区分	金融機関名	預金種別	口座番号	金額	備考
つつじヶ丘学園拠点	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	定期預金	0121226	20,000,000	つつじヶ丘学園
つつじヶ丘学園拠点	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	定期預金	0133556	10,000,000	つつじヶ丘学園
つつじヶ丘学園拠点	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	定期預金	0151940	10,000,000	つつじヶ丘学園
つつじヶ丘学園拠点	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	定期預金	0156071	10,000,000	つつじヶ丘学園
計				50,000,000	

明細 別表 9 事業未払金

(単位：円)			
法人本部拠点	57,106	あいどう拠点	5,518,272
つつじヶ丘学園拠点	9,588,974	発達障害者支援道東地域センター拠点	4,767,186
愛灯学園拠点	20,645,862	職業訓練1字の発達支援センター拠点	2,902,195
伏古の里拠点	5,646,001	内部取引消去	8,317,456
		計	40,808,140

《法人本部拠点》 (単位：円)

未払先	金額
さくらインターネット(株)	21,780
帯広信金振込手数料	1,760
トータルフーズ	33,566
計	57,106

《つつじヶ丘学園拠点》 (単位：円)

未払先	金額
エナリス	329,613
エンパイアー	41,515
ムトウ	163,075
D C M 西帯広店	30,839
K D D I	13,736
L E O C	1,184,877
アスクル	12,361
エラサツ(株)	22,000
キャンノンマーケティングジャパン	462
サエキ	45,969
ダスキン西帯支店	3,960
ビー・エム・エル	734
ホシザキ北海道(株)	59,400
ゆはら自動車	2,090
(株)上山設備工業	19,800
吉岡経営センター	24,750
職員給与	2,230,082
帯ガス燃料	81,167
帯広市上下水道部	355,789
帯広信用金庫手数料	7,370
社会保険料	1,654,574
東テク北海道(株)	36,520
東日本電信電話	20,268
日立システムズ	14,800
熱原帯広	59,970
北海道エネルギー(株)	679,800
労働保険料	152,847
六花亭	15,750
めでのるごみ処理料	66,070
ひまわり 社会保険・労働保険他	1,147,556
つつじ短期 労働保険・水道光熱費他	248,350
つつじ相談 社会保険・労働保険他	862,880
計	9,588,974

《発達障害者支援道東地域センター拠点》 (単位：円)

《愛灯学園拠点》 (単位：円)

未払先	金額
株式会社Loop	306,835
(株)サエキ	127,804
D C M ホーマック西帯広店	46,225
L E O C 給食業務委託料	2,955,288
アムス	32,560
サンテクノ	16,060
トータルフーズ	1,320
ナカヤマ	38,791
ビー・エム・エル 便検査料金	734
プロテック	590,260
ホシザキ北海道	371,338
ヤマヒロ	4,983
吉岡経営センター	24,750
光菱商事	123,767
三洋興熱	366,830
上山設備工業	19,800
田辺商事	32,340
東テク北海道	27,500
東洋通工	16,500
熱原帯広(株)	56,482
北海道エネルギー	249,260
北海道光生舎	173,910
六花亭	17,410
(株)ムトウ	15,840
(株)曾我	3,934
K D D I	13,729
N X エネルギー	2,985
エナリス	1,523,815
キャンノンマーケティングジャパン	35,365
三菱キャピタルズ	46,200
帯ガス	319,971
帯広市上下水道部	701,187
帯広信用金庫	8,690
帯広年金事務所	4,277,144
東日本電信電話	22,231
日立ビルシステムズ	42,350
北海道電力	355,166
職員給与	6,395,544
めでのる清掃委託料	109,410
愛灯短期	1,980
カント職員分他	1,169,574
計	20,645,862

未払先	金額
KDDI	3,433
きら星人件費	3,651,717
帯広年金事務所	70,248
労働保険料	119,088
消費税及び住民税	922,700
計	4,767,186

《伏古の里拠点》 (単位：円)

未払先	金額
東日本電信電話 フレッツV P Nワイ	12,812
N T Tコミュニケーションズ 2月分	1,210
帯広信用金庫 振込手数料	1,650
北海道電力 電気料金	37,936
三菱キャピタルズ	11,000
K D D I 携帯電話料金	17,115
東日本電信電話 フレッツV P Nワイ	17,794
N T Tコミュニケーションズ 3月分	1,210
帯広市上下水道部 伏古の里 水道	25,934
モノタロウ	8,756
ゆはら自動車	107,433
サエキ	13,134
職員給与	3,394,822
帯広年金事務所 健康保険料	1,000,827
帯広労働基準書	994,368
計	5,646,001

《音更町第1子ども発達支援センター拠点》 (単位：円)

未払先	金額
高田東洋堂	7,150
KDDI	3,423
キャノンマーケティングジャパン	16,865
サエキ	61,445
音更町第1子ども発達支援センター職員	1,130,663
労働保険料	812,506
職員交通費	3,473
NTTファイナンス	4,180
帯広年金事務所	848,408
東日本電信電話	14,082
計	2,902,195

《めでの拠点》 (単位：円)

未払先	金額
D C Mホーマック西帯広	932
K D D I	6,852
N Xエネルギー	3,441
オリックス自動車	114,730
キャノンマーケティングジャパン	5,742
サエキ	22,381
(株)曾我	3,933
札幌二子エー	30,228
三洋興熱	125,000
帯広ガス	78,360
帯広市上下水道部	6,028
帯広信用金庫	2,750
中河商店	25,850
東日本電信電話	3,906
日立システムズ	14,080
北海道電力	41,157
職員給与	1,754,240
帯広年金事務所	407,287
就労活動工賃	242,246
北海道労働局	448,939
計	5,518,272

明細別表10 預り金 (単位：円)

法人本部拠点	36,974	つつじヶ丘学園拠点	
愛灯学園拠点	10,830	計	47,804

明細別表11 職員預り金 (単位：円)

法人本部拠点	7,578	めでの拠点	455,835
つつじヶ丘学園拠点	2,687,900	発達障害者支援道東地域センター拠点	68,520
愛灯学園拠点	5,485,730	音更町第1子ども発達支援センター拠点	1,024,916
伏古の里拠点	1,164,556	計	10,895,035

明細別表12 賞与引当金 (単位：円)

つつじヶ丘学園拠点	7,568,000	伏古の里拠点	2,400,000
愛灯学園拠点	14,030,000	あいどう拠点	640,000
		計	24,638,000

明細別表13 退職給付引当金 (単位：円)

つつじヶ丘学園拠点	33,885,065	伏古の里拠点	6,279,950
愛灯学園拠点	36,260,200	あいどう拠点	1,286,530
		計	77,711,745

上記、財産目録に相違ないことを認める。

令和 年 月 日

社会福祉法人帯広福祉協会

監事

監事
