

# 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人帯広福祉協会

## 財 産 目 録

令和 7 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                           | －    | －       | 212,357,748 |
|          | 定期預金（明細 別表 2）                         | －      | 運転資金として                           | －    | －       | 210,000,000 |
|          | 小口現金                                  | －      | 運転資金として                           | －    | －       | 185,789     |
|          | 小計                                    |        |                                   |      |         | 422,543,537 |
| 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                        | －    | －       | 111,823,234 |
| 未収金      | 北海道電力                                 | －      | 電気料金(利用者未収分)                      | －    | －       | 127,856     |
| 未収補助金    |                                       | －      |                                   | －    | －       |             |
| 貯蔵品      | (めでの拠点)燃料フリバイド残金・<br>ごみ袋              | －      | 自動車燃料・荷出し・草取り                     | －    | －       | 71,600      |
| 商品・製品    | ゴミサークル                                | －      |                                   | －    | －       | 16,500      |
| 仕掛品      | (めでの拠点)ごみサークル材料他                      | －      |                                   | －    | －       |             |
| 原材料      | (めでの拠点)ごみサークル材料他                      | －      | ごみサークル                            | －    | －       | 29,429      |
| 立替金      |                                       | －      |                                   | －    | －       |             |
|          |                                       | －      |                                   | －    | －       |             |
| 小計       |                                       |        |                                   |      |         | 112,078,619 |
| 流動資産合計   |                                       |        |                                   |      |         | 534,622,156 |
| 2 固定資産   |                                       |        |                                   |      |         |             |
| (1) 基本財産 |                                       |        |                                   |      |         |             |
| 土地       | (法人本部拠点)帯広市西25条<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>里施設等に使用している   | －    | －       | 10,845,170  |
|          | (法人本部拠点)帯広市西 2 1<br>条南 2 丁目 8 番 1 1 9 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、あいとう<br>施設等に使用している   | －    | －       | 8,793,200   |
|          | (法人本部拠点)帯広市西 2 1<br>条南 2 丁目 8 番 1 2 0 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、あいとう<br>施設等に使用している   | －    | －       | 8,778,000   |
|          | (法人本部拠点)帯広市西 2 1<br>条南 2 丁目 8 番 1 2 1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、あいとう<br>施設等に使用している   | －    | －       | 8,778,000   |
|          | (法人本部拠点)帯広市西 2 1<br>条南 2 丁目 8 番 1 2 2 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、あいとう<br>施設等に使用している   | －    | －       | 8,778,000   |
|          | (つづけ丘学園拠点)帯広市西<br>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、つづけ<br>丘学園施設等に使用している | －    | －       | 59,183      |
|          | (つづけ丘学園拠点)帯広市西<br>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、つづけ<br>丘学園施設等に使用している | －    | －       | 142,997     |
|          | (つづけ丘学園拠点)帯広市西<br>25条南4丁目9番3          | 1972年度 | 第1種社会福祉事業である、つづけ<br>丘学園施設等に使用している | －    | －       | 361,714     |
|          | (つづけ丘学園拠点)帯広市西<br>25条南4丁目12番          | 1972年度 | 第1種社会福祉事業である、つづけ<br>丘学園施設等に使用している | －    | －       | 72,343      |
|          | (つづけ丘学園拠点)帯広市西<br>25条南4丁目9番2          | 1979年度 | 第1種社会福祉事業である、つづけ<br>丘学園施設等に使用している | －    | －       | 1,321,372   |
|          | (つづけ丘学園拠点)帯広市西<br>25条南4丁目9番4          | 1979年度 | 第1種社会福祉事業である、つづけ<br>丘学園施設等に使用している | －    | －       | 3,626,203   |
|          | (つづけ丘学園拠点)帯広市西<br>25条南4丁目10番2         | 1979年度 | 第1種社会福祉事業である、つづけ<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>南4丁目12番            | 1972年度 | 第1種社会福祉事業である、愛灯学<br>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<br>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<br>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  | 27,169,921  | 7,795,079   |
|              | (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  | 10,394,212  | 1,605,788   |
|              | (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   | 1,737,478   | 2,762,522   |
|              | (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   | 1,645,838   | 2,854,162   |
|              | (法人本部拠点)めでる 本体               | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、めでる施設等に使用している     | 16,062,624  | 5,956,555   | 10,106,069  |
|              | (つつじヶ丘学園拠点)つつじヶ丘学園 園舎        | 1988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 | 203,901,000 | 141,995,780 | 61,905,220  |
|              | (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 | 66,982,346  | 38,375,993  |
|              | (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  | 49,640,595  | 45,083,405  |
|              | (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  | 32,812,728  | 22,312,272  |
|              | (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 | 158,603,906 | 492,396,094 |
|              | 小計                           |        |                                |             |             | 685,196,607 |
| 基本財産合計       |                              |        |                                |             | 809,465,158 |             |
| (2) その他の固定資産 |                              |        |                                |             |             |             |
| 土地           | (つつじヶ丘学園拠点)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、つつじヶ丘学園施設等に使用している | －           | －           | 1,269       |
|              | (つつじヶ丘学園拠点)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、つつじヶ丘学園施設等に使用している | －           | －           | 484,160     |
|              | (つつじヶ丘学園拠点)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、つつじヶ丘学園施設等に使用している | －           | －           | 67,744      |
|              | (つつじヶ丘学園拠点)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、つつ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           | (つつじヶ丘学園拠点)つつじヶ丘学園 非常通報装置    | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している | 210,000     | 209,999     | 1           |
|              | (つつじヶ丘学園拠点)つつじヶ丘学園 給水設備      | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している | 4,074,000   | 4,073,999   | 1           |
|              | (つつじヶ丘学園拠点)つつじヶ丘学園 暖房設備      | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、つつじヶ丘学園施設等に使用している | 5,806,500   | 5,806,499   | 1           |
|              | (つつじヶ丘学園拠点)つつじヶ丘学園 スプリンクラー設備 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、つつ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N B D－3 H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N S 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  | 12,832,866  | 4,218,784   |
|              | (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  | 12,650,506  | 4,704,994   |



(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<br>福祉医療機構 | -    |       | -    | -       | 88,872,000    |
| 退職給与引当金 | (明細 別表 1 3)              | -    |       | -    | -       | 82,917,190    |
| 長期未払金   | (愛灯拠点)ハセツパー未払い分          |      |       |      |         | 1,391,700     |
| 固定負債合計  |                          |      |       |      |         | 173,180,890   |
| 負債合計    |                          |      |       |      |         | 254,234,493   |
| 差引純資産   |                          |      |       |      |         | 1,288,608,306 |

|         |      |
|---------|------|
| 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             | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0027852 | 37,074,842  | 帯広福祉協会      |
| 法人本部拠点             | 北海道銀行帯広西支店    | 0425365 | 637         | 帯広福祉協会      |
| つつじヶ丘学園拠点          | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0027878 | 36,780,224  | 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が丘支店 | 0113077 | 7,474,981   | つつじヶ丘学園短期入所 |
| つつじヶ丘学園拠点          | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0226957 | 9,536,392   | 相談つつじ       |
| つつじヶ丘学園拠点          | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0127642 | 12,044,566  | ひまわり        |
| 愛灯学園拠点             | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0027860 | 28,798,714  | 愛灯学園        |
| 愛灯学園拠点             | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0155275 | 2,756,663   | カント         |
| 愛灯学園拠点             | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0113051 | 5,348,496   | 愛灯学園短期入所    |
| 伏古の里拠点             | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0036312 | 8,909,265   | 伏古の里        |
| めでのる拠点             | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0139676 | 35,663,399  | めでのる        |
| 音更町第1子ども発達支援センター拠点 | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0171984 | 27,969,569  | 音更町委託       |
| 計                  |               |         | 212,357,748 |             |

|         |      |
|---------|------|
| 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    | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0091916 | 40,000,000  | 帯広福祉協会  |
| つつじヶ丘学園拠点 | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0090198 | 15,000,000  | 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が丘支店 | 0139609 | 30,000,000  | 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が丘支店 | 0151005 | 55,000,000  | つつじヶ丘学園 |
| 愛灯学園拠点    | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 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    | 帯広信用金庫つつじが丘支店 | 0151021 | 24,000,000  | 愛灯学園    |
| 計         |               |         | 210,000,000 |         |

|         |       |
|---------|-------|
| 明細 別表 3 | 事業未収金 |
|---------|-------|

(単位：円)

|           |            |                    |             |
|-----------|------------|--------------------|-------------|
| 法人本部拠点    | 0          | めでのる拠点             | 7,924,584   |
| つつじヶ丘学園拠点 | 22,232,423 | 音更町第1子ども発達支援センター拠点 | 5,371,600   |
| 愛灯学園拠点    | 67,103,145 | 内部取引消去             | 2,664,174   |
| 伏古の里拠点    | 11,855,656 | 計                  | 111,823,234 |

| 《つつじヶ丘学園拠点》 (単位：円) |            |
|--------------------|------------|
| 未収先                | 金額         |
| 帯広市                | 58,108     |
| 北海道                | 11,709,298 |
| 札幌市                | 4,784,512  |
| つつじヶ丘学園利用料         | 39,177     |
| 職員給食費未収分           | 47,418     |
| 労働保険料他事業所分         | 331,432    |
| ひまわり利用料・給付費        | 3,283,611  |
| 相談つつじ 給付費及び委託料     | 1,618,770  |
| つつじヶ丘学園短期入所給付費・利用料 | 360,097    |
| 計                  | 22,232,423 |

| 《愛灯学園拠点》 (単位：円) |            |
|-----------------|------------|
| 未収先             | 金額         |
| 音更町             | 7,206,443  |
| 芽室町             | 2,315,813  |
| 広尾町             | 934,616    |
| 士幌町             | 768,415    |
| 鹿追町             | 308,600    |
| 新得町             | 940,742    |
| 清水町             | 1,182,464  |
| 帯広市             | 36,844,809 |
| 大樹町             | 3,009,650  |
| 滝川市             | 351,610    |
| 日立市             | 923,360    |
| 美瑛町             | 936,045    |
| 標茶町             | 292,150    |
| 本別町             | 1,063,101  |
| 幕別町             | 2,993,072  |
| 愛灯学園利用者         | 2,596,746  |
| 愛灯学園短期入所        | 507,180    |
| カント             | 2,150,134  |
| カント利用者          | 103,318    |
| 福祉の広場運営委員会      | 19,895     |
| 労働保険料他事業所分他     | 1,617,224  |
| 職員給食費未収分        | 26,785     |
| 掘住未収金           | 10,973     |
|                 |            |
| 計               | 67,103,145 |

| 《伏古の里拠点》 (単位：円) |           |
|-----------------|-----------|
| 未収先             | 金額        |
| 札幌市北区           | 217,400   |
| 札幌市西区           | 341,450   |
| 釧路市             | 435,460   |
| 帯広市             | 4,498,950 |
| 滝川市             | 286,630   |
| 当別町             | 398,290   |
| 音更町             | 642,290   |
| 鹿追町             | 372,570   |
| 上士幌町            | 341,450   |
| 新得町             | 286,630   |
| 清水町             | 341,450   |
| 芽室町             | 741,017   |
| 中札内村            | 243,990   |
| 大樹町             | 1,128,970 |
| 幕別町             | 690,330   |
| 足寄町             | 243,990   |
| 標茶町             | 429,420   |
| 白糠町             | 201,360   |

| 《めでのる拠点》 (単位：円) |           |
|-----------------|-----------|
| 未収先             | 金額        |
| 音更町             | 374,130   |
| 釧路市             | 228,160   |
| 札幌市北区           | 308,800   |
| 新得町             | 329,510   |
| 清水町             | 373,440   |
| 帯広市             | 3,563,840 |

|       |            |
|-------|------------|
| 伏古利用者 | 14,009     |
| 計     | 11,855,656 |

《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 | 5,371,600 |
| 計   | 5,371,600 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 大樹町    | 895,230   |
| 当別町    | 364,080   |
| 幕別町    | 729,860   |
| めでの取引先 | 757,534   |
| 計      | 7,924,584 |

| 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          | 0          | 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    | 釉薬剥かし機           | 147,000    | 146,999    | 1  |
| 愛灯学園拠点    | ヤナセ 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  |
| めでの拠点     | ヤマハ 除雪機          | 475,000    | 474,999    | 1  |
| 計         |                  | 29,677,976 | 29,677,956 | 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 | 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 愛灯     | 1,200,000  | 1,199,999  | 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  | 2,199,999  | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | トヨタ パッソ        | 1,100,000  | 1,054,166  | 45,834    |
| 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 カント  | 2,100,000  | 2,099,999  | 1         |
| 愛灯学園拠点    | トヨタ ヴォクシー 愛灯   | 2,500,000  | 2,327,219  | 172,781   |
| 愛灯学園拠点    | トヨタ エスクァイア     | 2,480,000  | 2,239,714  | 240,286   |
| 愛灯学園拠点    | ダイハツ タント       | 1,320,000  | 972,106    | 347,894   |
| 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  | 1,207,333  | 240,887   |
| 伏古の里拠点    | トヨタ ヴォクシー      | 1,916,000  | 1,915,999  | 1         |
| めでの拠点     | トヨタ ライトエーストラック | 1,250,000  | 1,249,999  | 1         |
| めでの拠点     | トヨタ ハイエースワゴン   | 2,870,000  | 2,869,999  | 1         |
| めでの拠点     | トヨタ ダイナ        | 2,100,000  | 2,099,999  | 1         |
| めでの拠点     | トヨタ ノア         | 2,200,000  | 2,199,999  | 1         |
| めでの拠点     | スズキ スイフト       | 1,000,000  | 999,999    | 1         |
| 計         |                | 40,365,010 | 39,317,311 | 1,047,699 |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 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    | 92,400     | 72,600    |
| つつじヶ丘学園拠点 | マキタ 発電機                    | 125,685    | 125,684    | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | NEC プロジェクタ VT660JK         | 292,530    | 292,529    | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | ダイケン 物置                    | 344,400    | 344,399    | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | 自立看板                       | 331,560    | 331,559    | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | キャノン プロジェクターLV-WX300UST    | 205,200    | 205,199    | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | フラットジャンピング（トランポリン）         | 128,844    | 128,843    | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | ネットワークカメラ設備                | 412,560    | 412,559    | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | レーザーセンサー設備                 | 1,112,400  | 899,190    | 213,210   |
| つつじヶ丘学園拠点 | ホシザキ 厨房配膳車                 | 1,577,880  | 1,577,879  | 1         |
| つつじヶ丘学園拠点 | エルティース ハセッパ－噴霧器            | 550,000    | 420,319    | 129,681   |
| つつじヶ丘学園拠点 | 宮崎 トランポリン                  | 620,400    | 362,314    | 258,086   |
| 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    | 448,049    | 1         |
| 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  | 1,269,869  | 1         |
| 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    | セーフティーウォーカー（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  | 2,099,999  | 1         |
| 愛灯学園拠点    | 自立看板                       | 331,560    | 331,559    | 1         |
| 愛灯学園拠点    | アmano クリーンスター（バーニッシャー）     | 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    | 305,207    | 1         |
| 愛灯学園拠点    | レーザーセンサー設備                 | 2,840,400  | 2,295,990  | 544,410   |
| 愛灯学園拠点    | イナバ 物置 NXN-135H            | 572,400    | 424,530    | 147,870   |
| 愛灯学園拠点    | 介護リフト つるべ                  | 340,000    | 240,833    | 99,167    |
| 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    | 263,999    | 1         |
| 愛灯学園拠点    | ハセッパ－噴霧器                   | 880,000    | 721,401    | 158,599   |
| 愛灯学園拠点    | ハセッパ－噴霧器                   | 550,000    | 427,958    | 122,042   |
| 愛灯学園拠点    | ハセッパ－噴霧器                   | 870,000    | 326,540    | 543,460   |
| 愛灯学園拠点    | ハセッパ－生成装置                  | 2,718,000  | 906,906    | 1,811,094 |
| 伏古の里拠点    | ダイケン 物置（ふれあい）              | 157,500    | 157,499    | 1         |
| 伏古の里拠点    | ガス機器一式（GHみらい）              | 4,114,000  | 57,254     | 4,056,746 |
| めでの拠点     | コロンバス 床全自動洗浄機（スクラバー）       | 401,100    | 401,099    | 1         |
| めでの拠点     | アmano クリーンスター（バーニッシャー）     | 258,390    | 258,389    | 1         |
| めでの拠点     | 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         |
| めでの拠点     | キャノン imagePROGRAF PRO-4000 | 648,000    | 647,999    | 1         |
| めでの拠点     | 理想科学工業 ゴッゴロ QS200          | 1,501,200  | 1,501,199  | 1         |
| めでの拠点     | 太陽精機 油圧オートプレス機 TP700A      | 475,200    | 475,199    | 1         |
| めでの拠点     | 廃食油リサイクルせつけん製造機 ザイフエ       | 1,212,840  | 1,169,693  | 43,147    |
| めでの拠点     | 廃食油リサイクルせつけん粉碎機            | 630,720    | 608,279    | 22,441    |
| 計         |                            | 39,524,176 | 31,301,566 | 8,222,610 |

| 明細 別表 7 | 退職給付引当資産 |
|---------|----------|
|---------|----------|

(単位：円)

| 拠点区分      | 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 | 34,087,400 |
| 愛灯学園拠点    | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | 38,866,460 |
| 伏古の里拠点    | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | 7,491,570  |
| めでの拠点     | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | 2,471,760  |
| 計         |                  | 82,917,190 |

| 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    | 62,150     | めでの拠点              | 5,265,571  |
| つつじヶ丘学園拠点 | 6,780,040  | 音楽町第1子ども発達支援センター拠点 | 2,609,812  |
| 愛灯学園拠点    | 19,369,871 |                    |            |
| 伏古の里拠点    | 5,859,535  | 内部取引消去             | 2,664,174  |
|           |            | 計                  | 37,282,805 |

《法人本部拠点》 (単位：円)

| 未払先                | 金額     |
|--------------------|--------|
| さくらインターネット㈱        | 23,650 |
| ワイドバンドCP ウェブサイト保守料 | 38,500 |
|                    |        |
| 計                  | 62,150 |

《つつじヶ丘学園拠点》 (単位：円)

| 未払先              | 金額        |
|------------------|-----------|
| エナリス             | 309,865   |
| ムトウ              | 56,375    |
| D C M西帯広店        | 25,311    |
| K D D I          | 13,727    |
| L E O C          | 1,067,328 |
| アスクル             | 18,990    |
| キャンノンマーケティングジャパン | 7,480     |
| ダスキン西帯支店         | 3,960     |
| ナカハシサービス（株）      | 8,800     |
| ビー・エム・エル         | 734       |
| 吉岡経営センター         | 24,750    |
| 職員給与             | 2,682,417 |
| 帯ガス燃料            | 82,495    |
| 帯広信用金庫手数料        | 7,040     |
| 社会保険料            | 877,441   |
| 東テク北海道㈱          | 36,520    |
| 東日本電信電話          | 21,246    |
| 日立システムズ          | 14,080    |
| 熱原帯広             | 46,259    |
| 北海道エネルギー㈱        | 521,235   |
| 六花亭              | 16,720    |
| めでのごみ処理料         | 69,725    |
| ひまわり 社会保険他       | 759,932   |
| つつじ相談 社会保険他      | 632,638   |
| つつじ短期入所          | -525,028  |
|                  |           |
|                  |           |
|                  |           |
|                  |           |
| 計                | 6,780,040 |

《愛灯学園拠点》 (単位：円)

| 未払先              | 金額         |
|------------------|------------|
| 株式会社Looop        | 452,396    |
| (株)サエキ           | 75,969     |
| (株)曽我            | 3,728      |
| D C Mホーマック西帯広店   | 46,446     |
| K D D I          | 13,727     |
| L E O C 給食業務委託料  | 3,070,948  |
| N Xエネルギー         | 3,807      |
| アムス              | 16,500     |
| エナリス             | 1,185,802  |
| カナタ              | 17,127     |
| キャンノンマーケティングジャパン | 35,477     |
| サンテクノ            | 16,060     |
| トータルフーズ          | 52,855     |
| ビー・エム・エル 便検査料金   | 734        |
| ビズアップ人事コンサルティング  | 24,750     |
| フジ暖房             | 50,930     |
| プロテック            | 297,000    |
| マルベリー            | 2,200      |
| ヤマヒロ             | 24,532     |
| 光菱商事             | 95,479     |
| 三菱キャピタルズ         | 46,200     |
| 三洋興熱             | 80,743     |
| 帯広ガス             | 438,482    |
| 帯広市上下水道部         | 664,222    |
| 田辺商事             | 43,506     |
| 東テク北海道           | 27,500     |
| 熱原帯広㈱            | 70,727     |
| 北海道エネルギー         | 154,440    |
| 北海道光生舎           | 173,910    |
| 六花亭              | 25,590     |
| 緑ヶ丘病院            | 7,540      |
| 帯広信用金庫           | 8,250      |
| 帯広年金事務所          | 2,220,849  |
| 東日本電信電話          | 22,900     |
| 日立ビルシステムズ        | 42,350     |
| 北海道電力            | 389,192    |
| 職員給与             | 8,189,345  |
| めでの清掃委託料         | 111,060    |
| 愛灯短期             | 1,980      |
| カント職員分他          | 1,164,618  |
|                  |            |
| 計                | 19,369,871 |

| 《伏古の里拠点》 (単位：円)     |           |
|---------------------|-----------|
| 未払先                 | 金額        |
| あいおいニッセイ同和損保        | 152,900   |
| キャノンマーケティングジャパン     | 16,182    |
| 帯広信用金庫 振込手数料        | 1,100     |
| 北海道電力 電気料金          | 40,024    |
| 三菱キャピタルズ            | 11,000    |
| KDDI 携帯電話料金         | 17,126    |
| 東日本電信電話 フレッツV P Nワイ | 17,807    |
| 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    | 25,637    |
| DCMホーマック            | 1,738     |
| ゆはら自動車              | 154,036   |
| めでの清掃委託料            | 9,705     |
| 職員給与                | 3,805,529 |
| 帯広年金事務所 健康保険料       | 536,211   |
| 帯広労働基準書             | 1,069,330 |
| 計                   | 5,859,535 |

| 《めでの拠点》 (単位：円)  |           |
|-----------------|-----------|
| 未払先             | 金額        |
| KDDI            | 6,861     |
| N Xエネルギー        | 2,255     |
| 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 | 7,063     |
| (株)曾我           | 3,727     |
| ゆはら自動車          | 71,978    |
| 帯広ガス            | 74,864    |
| 帯広市上下水道部        | 6,640     |
| 帯広信用金庫          | 1,540     |
| 東日本電信電話         | 3,908     |
| 日立システムズ         | 14,080    |
| 北海道電力           | 42,515    |
| モノタロウ           | 18,949    |
| 職員給与            | 1,864,297 |
| 帯広年金事務所         | 301,930   |
| 就労活動工賃          | 2,182,340 |
| 北海道労働局          | 547,894   |
| 計               | 5,265,571 |

| 《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        |
| KDDI                        | 3,533     |
| NTTファイナンス                   | 4,180     |
| 音更町第1子ども発達支援センター職員          | 1,305,990 |
| 労働保険料                       | 856,460   |
| 帯広年金事務所                     | 439,649   |
| 計                           | 2,609,812 |

| 明細 別表 1 0 預り金 (単位：円) |        |
|----------------------|--------|
| 法人本部拠点               | 30,000 |
| 愛灯学園拠点               | 計      |
|                      | 30,000 |

| 明細 別表 1 1 職員預り金 (単位：円) |           |
|------------------------|-----------|
| 法人本部拠点                 | 7,272     |
| つつじヶ丘学園拠点              | 1,748,258 |
| 愛灯学園拠点                 | 3,464,300 |
| 伏古の里拠点                 | 736,052   |
|                        | 計         |
|                        | 6,996,721 |

| 明細 別表 1 2 賞与引当金 (単位：円) |            |
|------------------------|------------|
| つつじヶ丘学園拠点              | 7,369,000  |
| 愛灯学園拠点                 | 14,160,000 |
|                        | 計          |
|                        | 24,419,000 |

| 明細 別表 1 3 退職給付引当金 (単位：円) |            |
|--------------------------|------------|
| つつじヶ丘学園拠点                | 34,087,400 |
| 愛灯学園拠点                   | 38,866,460 |
|                          | 計          |
|                          | 82,917,190 |