

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						277,761,218
現金						395,095
普通預金						267,366,123
定期預金						10,000,000
事業未収金	四ツ葉拠点他		北海道国保連合会 介護給付費			192,154,801
未収金	四ツ葉拠点他		北海道民間共済会			1,162,605
未収補助金	中央保育所他		小樽市 一時的保育減免者利用分			1,407,850
立替金	四ツ葉拠点他		利用者会計 現金支払い分			380,000
流動資産合計						472,866,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番地1他)		第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	262,033,646	0	262,033,646
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町1800番地1他)		第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	59,298,453	0	59,298,453
小計						321,332,099
建物	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番1他)	1972年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	586,183,830	398,847,955	187,335,875
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番2他)	1996年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	665,602,095	290,662,673	374,939,422
	豊浜拠点(余市郡余市町豊浜町293番他)	1986年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	482,217,200	104,038,219	378,178,981
	中央保育所拠点(小樽市堺町88番1他)	2005年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	75,699,108	31,759,723	43,939,385
	あおぞら保育園拠点(小樽市勝納町271番1)	2008年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	220,303,777	70,496,506	149,807,271
小計						1,134,200,934
基本財産合計						1,455,533,033
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部拠点(小樽市堺町88番地3他)		第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	44,160,400	0	44,160,400
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番地2他)		第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	15,811,733	0	15,811,733
小計						59,972,133
建物	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番1他)	1980年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	95,601,973	51,416,109	44,185,864
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番2他)	2002年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	83,217,031	53,310,917	29,906,114
	豊浜拠点(余市郡余市町豊浜町293番他)	1986年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	18,495,732	8,307,701	10,188,031
	中央保育所拠点(小樽市堺町88番1他)	2011年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	40,113,375	7,236,477	32,876,898
	あおぞら保育園拠点(小樽市勝納町271番1)	2011年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	1,438,500	650,558	787,942
小計						117,944,819
構築物	幸住拠点		階段手摺他	3,246,289	3,142,062	104,227
	豊浜拠点		駐車場舗装	7,992,000	2,997,000	4,995,000
	中央保育所拠点		グラウンド整備他	6,571,800	1,693,125	4,878,675
小計						9,977,902
車輛運搬具	四ツ葉拠点		クボトラクター他	63,223,903	53,832,173	9,391,730
	幸住拠点		トヨタハイエース他	49,218,847	35,660,909	13,557,938
	豊浜拠点		クボトラクター他	8,976,000	7,123,797	1,852,203
小計						24,801,871
器具及び備品	四ツ葉拠点		大災通報装置他	30,124,290	21,948,606	8,175,684
	幸住拠点		倉庫他	29,385,713	26,561,420	2,824,293
	豊浜拠点		業務用冷凍冷蔵庫他	7,543,447	5,284,570	2,258,877
	中央保育所拠点		テント他	10,462,975	6,582,376	3,880,599
	あおぞら保育園拠点		大型遊具他	9,310,228	8,768,279	541,949
小計						17,678,402
有形リース資産	幸住拠点		トヨタコースター他	17,375,440	13,807,682	3,567,758
	豊浜拠点		日野リエッセ他	10,004,400	6,034,140	3,970,260
小計						7,538,018
権利	中央保育所拠点		水道施設利用権	969,840	113,713	856,127
投資有価証券	豊浜拠点		小樽信金 出資金			100,000
人件費積立資産(保育)	中央保育所拠点他		定期預金			8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	中央保育所拠点他		定期預金			7,000,000
設備等整備積立資産	四ツ葉拠点他		定期預金			529,000,000
退職給付引当資産	四ツ葉拠点他		道民間共済会 退職手当預け金			107,388,330
その他の固定資産	四ツ葉拠点他		車輛リサイクル預託金			352,860
その他の固定資産合計						890,610,492
固定資産合計						2,346,143,525
資産合計						2,819,009,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者 支払分					44,672,747
その他の未払金	北海道民間共済会 退職金					1,162,605
1年以内返済予定設備資金借入金	豊浜拠点他 北海道信金他					4,668,000
1年以内返済予定リース債務	幸住拠点他 トヨタコースター他					3,528,498
職員預り金	社会保険料					244,978
	源泉所得税					5,600
小計						250,578
賞与引当金						50,478,000
流動負債合計						104,760,428
2 固定負債						
設備資金借入金	豊浜拠点 北海道信金					11,022,000
	あおぞら保育園拠点 北洋銀行					13,582,000
小計						24,604,000
リース債務	幸住拠点他 トヨタコースター他					4,008,960
退職給付引当金	北海道民間共済会 退職手当					107,388,330
固定負債合計						136,001,290
負債合計						240,761,718
差引純資産						2,578,248,281