

## 財産目録

平成 29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	—	—	437,179
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,796
普通預金	空知信用金庫 本店他	—	運転資金として	—	—	72,805,476
積立金	空知信用金庫 本店他	—	賞与・期末手当及び納税積立金	—	—	14,700,000
			小計			87,980,451
事業未収金			クリーニング売掛金及び軽作業売掛金			13,223,321
未収金			2,3月分訓練等給付費他			24,244,181
未収補助金	北海道空知総合振興局	—	平成28年社会福祉施設整備事業補助			1,701,000
商品・製品			軽作業 さそり織 期末商品棚卸高			27,650
貯蔵品			クリーニング工場 重油期末棚卸高			687,142
原材料			クリーニング工場 原材料期末棚卸高			349,136
立替金			2,3月分利用者通所訓練費			126,546
前払費用			グループホーム フルズ2 前払家賃他			2,097,664
その他の流動資産			WAONカード 未使用残額(グループホーム 食材購入他)			21,734
			流動資産合計			130,458,825
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目2番	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、施設入所、就労支援事業用に使用している	—	—	6,605,400
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目1番1	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、施設入所で使用している	—	—	4,298,284
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目5番1	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、駐車場として使用している	—	—	9,000,000
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市三条東9丁目4番36	—	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用している	—	—	2,721,836
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市三条東9丁目4番17	—	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用している	—	—	2,200,000
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目3番3	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、駐車場として使用している	—	—	5,527,283
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市三条東9丁目11番2地4筆	—	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用している	—	—	10,411,699
			小計			40,764,502
建物	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目2番地	2001年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業用に使用している	130,305,192	68,020,079	62,285,113
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目1番地1、2番地	2001年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、施設入所、就労支援事業に使用している	282,357,397	132,481,715	149,875,682
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市一条東14丁目5番1	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業用に使用している	14,612,201	4,947,717	9,664,484
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目2番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業用に使用している	62,401,276	16,860,406	45,540,870
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市三条東9丁目4番地36	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム-1で使用している	23,977,789	8,096,230	15,881,559
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市日の出北1丁目166番地30,31	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム-2で使用している	1,077,840	107,423	970,417
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市日の出北1丁目166番地30,31	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム-2で使用している	756,000	102,375	653,625
			小計			284,871,750
			基本財産合計			325,636,252
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市一条東14丁目5番1	1989年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業の物品庫用に使用している	670,000	669,999	1
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目2番地	1996年度	就労支援事業用に使用している、ぼいろ-1基目設備工事費用である	20,985,580	20,133,565	852,015
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市二条東14丁目2番地	2009年度	就労支援事業用に使用している、ぼいろ-2基目設備工事費用である	15,548,998	8,006,810	7,542,188
			小計			8,394,204
構築物	カスケードガレージ他11件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業用に使用している	16,023,833	8,784,989	7,238,844
機械及び装置	クイック折たたみ機 他59件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業用に使用している	120,151,129	102,322,179	17,828,950
車輦運搬具	ステアワゴン4WD 0.6LL(札幌580せ5866) 他3件	—	利用者送迎用他	11,711,990	8,107,838	3,604,152
器具及び備品	応接セット 他48件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、施設入所、就労支援事業に使用している	28,633,147	22,274,391	6,358,756
建設仮勘定	㈱仁志建築事務所	—	グループホーム新築設計料	—	—	1,088,640
有形リース資産	ビッグスペース(札幌100つ3866) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、クリーニング集配車として使用している	19,654,560	5,396,520	14,258,040
権利	空知信用金庫 本店	—	電話加入権 3回線	159,403	0	159,403
			出資金	50,000	0	50,000
			小計			209,403
退職引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職給付引当資産	—	—	17,245,500
施設・整備等積立資産	空知信用金庫 本店	—	将来における施設整備のために積立している定期預金	—	—	8,901,000
設備等整備積立資産	空知信用金庫 本店他	—	将来における設備整備のために積立している定期預金	—	—	77,297,478
長期前払費用	日産AD他	—	車両リース料	—	—	30,050
その他の固定資産	マックスリュ北海道他	—	ザ・ビッグ岩見沢店 テント保証金他	1,620,900	0	1,620,900
			その他の固定資産合計			164,075,917
			固定資産合計			489,712,169
			資産合計			620,170,994

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分クリーニング材料・給食業務委託費				8,297,393
その他の未払金	3月分 社会保険料、利用者工賃他				13,369,624
1年以内返済予定リース債務	有形リース資産 1年以内返済予定リース				3,705,936
1年以内支払予定長期未払金	日産リース 1年以内返済予定未払金				438,375
職員預り金	3月分社会保険料・道市民税他				727,061
仮受金	壁補修弁償金				28,080
賞与引当金	賞与に関する引当金				9,612,000
未払消費税等	社見沢税務署 当期確定消費税				2,571,400
流動負債合計					38,749,869
2 固定負債					
リース債務	リースリース (札幌100-3866) 他3件				10,236,108
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会				17,245,500
固定負債合計					27,481,608
負債合計					66,231,477
差引純資産					553,939,517