

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	461,258
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	64,238
普通預金	空知信用金庫 本店他	—	運転資金として	—	—	55,800,444
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	—	—	18,200,000
			小計			74,525,940
事業未収金	岩見沢市役所 他	—	クリーニング売掛金及び軽作業売掛金	—	—	13,121,974
未収金	北海道国民健康保険団体連合会	—	2,3月分訓練等給付費他	—	—	26,964,664
商品・製品	軽作業 さり織	—	期末商品棚卸高	—	—	45,550
貯蔵品	クリーニング工場	—	重油期末棚卸高	—	—	684,608
原材料	クリーニング工場	—	原材料期末棚卸高	—	—	500,015
立替金	岩見沢市 三笠市	—	2,3月分利用者通所訓練費	—	—	102,213
前払費用	グループホーム フレンズ2他	—	家賃他	—	—	3,065,415
その他の流動資産	WAONカード他	—	未使用残額(グループホーム食材購入他)	—	—	47,910
			流動資産合計			119,058,289
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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種社会福祉事業の、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種社会福祉事業の、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、11番3、12番、13番、2番77	—	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	131,222,192	72,922,766	58,299,426
	(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	283,292,677	141,446,155	141,846,522
	(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	5,926,731	8,685,470
	(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	61,484,276	18,565,259	42,919,017
	(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A1で使用している	23,977,789	9,251,545	14,726,244
	(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A2で使用している	1,077,840	157,003	920,837
	(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A2で使用している	756,000	196,875	559,125
	(岩見沢光明舎)北海道岩見沢市三条東9丁目12番地、13番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームAで使用している	75,101,554	2,069,894	73,031,660
			小計			340,988,301
			基本財産合計			381,752,803
(2) その他の固定資産						
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、ホイヤー1基目設備工事費用である	20,985,580	20,985,579	1
	(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、ホイヤー2基目設備工事費用である	15,548,998	9,048,592	6,500,406
			小計			6,500,408
構築物	カスケードグループ他12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	20,607,433	10,056,758	10,550,675
機械及び装置	ワイヤ折たみ機 他60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	120,834,429	108,020,851	12,813,578
車輛運搬具	ステアコロンAWD 0.6LL(札幌580せ5866) 他3件	—	利用者送迎用他	11,711,990	9,232,589	2,479,401
器具及び備品	応接セット 他52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	29,413,837	22,869,661	6,544,176
有形リース資産	レンジアスエス(札幌100つ3866) 他4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	22,693,680	9,616,872	13,076,808
権利	N T T	—	電話加入権 3回線	159,403	0	159,403
	空知信用金庫 本店	—	出資金	50,000	0	50,000
			小計			209,403
退職給付引当資産	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	—	—	15,891,775
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	マックスバリュ北海道他	—	ザ・ビレッジ岩見沢店 フント保証金他	1,621,200	0	1,621,200
			その他の固定資産合計			147,014,952
			固定資産合計			528,767,755
			資産合計			647,826,044

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・給食業務委託費他	—		—	—	8,488,895
その他の未払金	3月分 社会保険料、利用者工賃他	—		—	—	6,674,314
1年以内返済予定設備資金借入金	フレンズ映建築費用	—		—	—	4,500,000
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債務	—		—	—	4,205,664
職員預り金	3月分社会保険料・道市民税他	—		—	—	1,612,687
賞与引当金	賞与に関する引当金	—		—	—	7,679,000
未払消費税等	岩見沢税務署 当期確定消費税	—		—	—	2,022,300
流動負債合計						35,182,860
2 固定負債						
設備整備借入金	フレンズ映 建築費用借入金	—		—	—	39,000,000
リース債務	レジアスペース(札幌100つ3866) 他3件 リース債務	—		—	—	8,714,556
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	15,891,775
固定負債合計						63,606,331
負債合計						98,789,191
差引純資産						549,036,853