

財産目録

平成 31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	—	—	501,121
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,732
普通預金	空知信用金庫 本店他	—	運転資金として	—	—	49,632,010
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	—	—	22,800,000
			小計			72,958,863
事業未収金			クリーニング売掛金及び軽作業売掛金	—	—	13,074,751
未収金			2,3月分訓練等給付費他	—	—	23,949,176
商品・製品			軽作業 さをり織 期末商品棚卸高	—	—	76,910
貯蔵品			クリーニング工場 重油期末棚卸高	—	—	476,439
原材料			クリーニング工場 原材料期末棚卸高	—	—	437,802
立替金			2,3月分利用者通所訓練費	—	—	100,640
前払費用			しせつの損害補償 前払他	—	—	2,658,090
その他の流動資産			WAOONカード 未使用残額(グループホーム 食材購入他)	—	—	32,187
			流動資産合計			113,764,858
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他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	131,222,192	76,591,986	54,630,206
	(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	283,764,637	149,152,132	134,612,505
	(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	6,905,745	7,706,456
	(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	20,542,421	40,941,855
	(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、グループホームで使用している	23,977,789	10,406,860	13,570,929
	(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	206,583	871,257
	(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	291,375	464,625
	(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A2で使用している	75,101,554	6,209,685	68,891,869
			小計			321,689,702
			基本財産合計			362,454,204
(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、ボイラー-1基目設備工事費用である	22,483,540	21,069,214	1,414,326
	(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、ボイラー-2基目設備工事費用である	15,548,998	10,090,374	5,458,624
			小計			6,872,951
構築物	カステルガレージ 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	11,325,901	9,281,532
機械及び装置	リソット折たたみ機 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	111,909,780	8,924,649
車輛運搬具	スラクション4WD 0.6LL(札幌580せ5866) 他3件	—	利用者送迎用他	11,711,990	9,930,713	1,781,277
器具及び備品	応接セット 他54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	29,940,115	24,556,897	5,383,218
有形リース資産	レプアスペース(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	13,981,944	8,711,736
権利	空知信用金庫 本店	—	電話加入権 3回線 出資金	159,403 50,000	0 0	159,403 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	—	—	16,603,480
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 てている定期預金	—	—	77,297,478
長期前払費用	目産AD他	—	車両リサイクル料	—	—	30,050
その他の固定資産	マックスパレ北海道(株)他	—	ザ・ビッグ岩見沢店 テナント保証金他	1,621,200	0	1,621,200
			その他の固定資産合計			136,716,974
			固定資産合計			499,171,178
			資産合計			612,936,036

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	—		—	—	—	9,188,124
その他の未払金	3月分 社会保険料、利用者工賃他	—		—	—	—	6,451,901
1年以内返済予定設備資金	1年以内返済予定設備資金 プレンズ映 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	—		—	—	—	4,146,264
職員預り金	3月分社会保険料・道市民税他	—		—	—	—	1,695,639
賞与引当金	賞与に関する引当金	—		—	—	—	5,552,000
未払消費税等	岩見沢税務署 当期確定消費税	—		—	—	—	4,811,800
流動負債合計							36,345,728
2 固定負債							
設備整備借入金	プレズ映 建築費用借入金	—		—	—	—	34,500,000
リース債務	リース資産（札幌100つ3866） 他4件 リース債務	—		—	—	—	4,568,292
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	—	16,603,480
固定負債合計							55,671,772
負債合計							92,017,500
差引純資産							520,918,536