

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人古平福祉会
一体型事業所 れい明の里

(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	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			< 82,074,032円 >			
現金	北海信金古平支店		[内訳] 本部会計 26,230円・みっくすベジタ 22,580円			48,810
普通預金	北洋銀行余市支店 北海道銀行小樽支店		[内訳] 北海信用金庫 81,074,060円 北洋銀行786,612円 北海道銀行 164,550円			82,025,222
			小 計			82,074,032
売掛金			[内訳] きょうどう 1,815,306円・みっくすベジタ 8,533,440円			10,348,746
事業未収金			[内訳] 本部会計 34,216,064円・法人事務センター 428,545円・共働の家 52,092,859円 若者宿 66,753,314円・生活支援センター(社福) 19,000,896円・生活支援センター(公益) 9,493,471円 グッドケア 12,751,240円・きょうどう 23,531,702円・みっくすベジタ 48,660,005円			268,541,996
商品・製品			[内訳] きょうどう 1,146,350円			1,146,350
原材料			[内訳] みっくすベジタ 685,692円			685,692
立替金			[内訳] みっくすベジタ3,900円・生活支援センター(社福)20,937円			24,837
前払金			[内訳] 本部会計 335,160円・グッドケア 1,092,013円			1,427,173
前払費用			[内訳] 法人事務センター 15,414円・みっくすベジタ 30,491円・生活支援センター(社福)268円・グッドケア 9,460円			55,633
仮払金			[内訳] 法人事務センター20,000円・共働の家235,904円・きょうどう80,000円 みっくすベジタ330,002円			665,906
			小 計			282,896,333
流 動 資 産 合 計						364,970,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物			<<54棟 16,029.32㎡>>			
拠点区分	歌葉町204-8	2004年度	1「単身職員寮Acasia」1棟 334.79㎡	66,577,274	22,086,926	44,490,348
「法人本部」	歌葉町204-9	2006年度	2「社会福祉法人古平福祉会本部棟」1棟 253.31	58,733,850	12,005,928	46,727,922
	歌葉町204-14	2014年度	3「職員住宅A棟」1棟 251.94㎡	3,440,000	176,586	3,263,414
	歌葉町204-14	2014年度	4「職員住宅B棟」1棟 251.94㎡	3,440,000	176,586	3,263,414
	歌葉町204-14	2014年度	5「職員住宅C棟」1棟 262.94㎡	3,480,000	178,640	3,301,360
「共働の家」	歌葉町204-9	1981年度	6第1種社会福祉事業「共働の家本館」1棟 2,078.83㎡	659,226,829	246,419,345	412,807,484
	歌葉町204-9	1988年度	7第1種社会福祉事業「共働の家スプリンクラーポンプ小屋」1棟 15.75㎡	3,950,000	2,599,269	1,350,731
	歌葉町204-9	1993年度	8第1種社会福祉事業「共働の家作業棟くまげら」1棟 87.66㎡	11,915,642	7,216,696	4,698,946
	歌葉町204-9	1988年度	9第1種社会福祉事業「れい明の里消防機械保管庫」1棟 19.44㎡	1,549,682	1,030,399	519,283
	歌葉町203-3	1997年度	10第1種社会福祉事業「共働の家作業棟どろんこ」1棟 100.44㎡	14,234,202	8,117,638	6,116,564
	歌葉町204-9	1999年度	11第1種社会福祉事業「共働の家重度高齢者生活支援棟だんらん」1棟 220.06㎡	32,277,000	11,807,981	20,469,019
	歌葉町203-4	2000年度	12第1種社会福祉事業「共働の家作業棟廃食油代替燃料化精製工場」1棟 38.12㎡	2,991,708	1,495,275	1,496,433
	歌葉町203-4	2001年度	13第1種社会福祉事業「れい明の里物品保管庫」1棟 60.61㎡	1,891,155	1,249,904	641,251
「若者宿」	歌葉町203-4	1987年度	14第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿本館」1棟 479.74㎡	>87,195,894	45,691,133	41,504,761
	歌葉町203-4	2013年度	15第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿スプリンクラー機械室」1棟 7.29㎡			
	歌葉町204-5	1983年度	16第2種社会福祉事業「共同生活援助はばたき寮本館」1棟 208.95㎡	31,874,220	14,818,884	17,055,336
	浜町218	1984年度	17第2種社会福祉事業「共同生活援助はまよん寮本館」1棟 132.48㎡	15,169,500	9,619,087	5,550,413
	沢江町21-1	1988年度	18第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ寮本館」1棟 161.47㎡	16,345,529	12,629,354	3,716,175
	沢江町672	1993年度	19第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ2寮本館」1棟 170.10㎡	13,333,400	11,847,543	1,485,857
	新地町16	2000年度	20第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」1棟 292.02㎡	12,220,595	7,081,239	5,139,356
	歌葉町204-11	2001年度	21第2種社会福祉事業「共同生活援助ルピナスの家本館」1棟 418.52㎡	>84,374,029	31,261,301	53,112,728
	歌葉町204-5	2013年度	22第2種社会福祉事業「共同生活援助ルピナスの家スプリンクラー機械室」1棟 7.29㎡			
	浜町202-1	2006年度	23第2種社会福祉事業「共同生活援助はま2寮本館」1棟 129.60㎡	3,200,000	1,385,673	1,814,327
	浜町232-1	2006年度	24第2種社会福祉事業「共同生活援助第2はま2寮本館」1棟 127.98㎡	7,332,210	2,995,208	4,337,002
	歌葉町204-20	1991年度	25第2種社会福祉事業「共同生活援助白かば寮本館」1棟 223.56㎡	20,819,871	16,072,409	4,747,462
	歌葉町203-4	1991年度	26第2種社会福祉事業「共同生活援助かえで寮本館」1棟 254.45㎡	17,900,000	16,110,000	1,790,000
	歌葉町204-5	1986年度	27第2種社会福祉事業「共同生活援助きぼう寮本館」1棟166.25㎡	21,821,174	13,170,307	8,650,867
	歌葉町204-8	1991年度	28第2種社会福祉事業「共同生活援助よつば寮本館」1棟 240.97㎡	24,885,905	15,515,407	9,370,498
	歌葉町204-8	1993年度	29第2種社会福祉事業「共同生活援助はぎの家本館」1棟 240.97㎡	24,181,827	16,037,526	8,144,301
	歌葉町203-4	1995年度	30第2種社会福祉事業「共同生活援助かしわ寮本館」1棟 103.68㎡	11,000,000	9,707,700	1,292,300
	歌葉町203-4	1996年度	31第2種社会福祉事業「共同生活援助あじさい寮本館」1棟 170.91㎡	14,158,042	11,474,027	2,684,015
	歌葉町203-4	1996年度	32第2種社会福祉事業「共同生活援助すみれ寮本館」1棟 116.64㎡	12,050,000	9,977,067	2,072,933
	歌葉町204-5	1997年度	33第2種社会福祉事業「共同生活援助みずき寮本館」1棟 170.91㎡	19,542,600	11,087,707	8,454,893
	歌葉町204-5	1997年度	34第2種社会福祉事業「共同生活援助ほうの木寮本館」1棟 170.91㎡	14,493,600	10,797,700	3,695,900
	歌葉町204-9	1988年度	35第2種社会福祉事業「共同生活援助から松寮本館」1棟 172.78㎡	25,470,000	14,484,529	10,985,471
	歌葉町203-8	1990年度	36第2種社会福祉事業「共同生活援助さつき寮本館」1棟 156.32㎡	25,029,619	16,635,399	8,394,220
	歌葉町203-4	1995年度	37第2種社会福祉事業「共同生活援助あざみ寮本館」1棟 407.99㎡	34,412,746	28,017,337	6,395,409
	歌葉町203-4	1994年度	38第2種社会福祉事業「共同生活援助つつじ寮本館」1棟 389.20㎡	25,612,654	20,459,673	5,152,981
	本町47	1992年度	39第2種社会福祉事業「共同生活援助はちの巣寮本館」1棟 335.46㎡	24,991,800	22,300,462	2,691,338
	歌葉町204-9	1987年度	40第2種社会福祉事業「共同生活援助藤の木寮本館」1棟 221.08㎡	26,615,371	14,755,751	11,859,620
	歌葉町203-3	1986年度	41第2種社会福祉事業「共同生活援助くぬぎ寮本館」1棟192.27㎡	17,558,609	11,006,306	6,552,303
「きょうどう」	歌葉町204-5	1986年度	42第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟」1棟 562.89㎡	46,626,254	34,291,870	12,334,384
	歌葉町204-9	1984年度	43第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟BAKU」1棟 180.76㎡	9,840,300	7,661,713	2,178,587
	歌葉町204-5	1983年度	44第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟でいがた」1棟 81.00㎡	6,415,487	4,385,704	2,029,783
	歌葉町204-14	1995年度	45第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟石けん工場セタカムイ」1棟 110.20㎡	6,345,640	3,278,372	3,067,268
「みっくすベジタ」	歌葉町204-20	1994年度	46第2種社会福祉事業「みっくすベジタ本館」1棟 849.61㎡	174,417,455	105,270,780	69,146,675
	歌葉町14-5	2008年度	47第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「まりんはうすふるびら」1棟549.81㎡	100,740,000	33,500,420	67,239,580
	浜町15-1	2011年度	48第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「結(ゆい)本館」1棟 250.90㎡	>54,423,000	11,861,195	42,561,805
	浜町15-1	2012年度	49第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「結(ゆい)別館」1棟 128.03㎡			
「れい明の里 生活支援センター」	歌葉町204-9	1987年度	50障害者地域生活支援事業「生活・就労支援センター自立の家本館」1棟 215.76㎡	19,312,440	11,515,628	7,796,812
	歌葉町203-3	1985年度	51第2種社会福祉事業「つどい本館」1棟 162.48㎡	26,969,228	18,187,249	8,781,979
	歌葉町204-9	2000年度	52「地域生活総合支援センターいこいの家本館」1棟 1,106.73㎡	302,600,759	140,626,651	161,974,108
	浜町645	2009年度	53認知症対応型老人共同生活援助事業「夕風」等多機能型「いきいき生活支援センター風花本館」986.58㎡	202,440,000	46,763,640	155,676,360
	浜町106	2013年度	54障害・老人福祉サービス多機能型事業「ぷらっとほーむ本館」1棟 998.95㎡	109,885,000	22,451,220	87,433,780
			小 計			1,406,017,756

土地			≪23筆 207,017.05㎡≫					
拠点区分	歌葉町204-3		1 山林 2,506.00㎡	第1・第2種社会福祉事業敷地6筆				250,600
「法人本部」	歌葉町204-4		2 山林 7,779.00㎡					777,900
	歌葉町204-6		3 山林 17,924.00㎡					1,792,400
	歌葉町204-7		4 山林 6,992.00㎡					699,200
	歌葉町204-17		5 山林 84.00㎡					8,400
	歌葉町204-14		6 宅地 7,050.31㎡					705,028
「共働の家」	歌葉町204-9		7 山林10,447.00㎡ 障害者支援施設 共働の家本館敷地1筆				1,044,700	
「若者宿」	歌葉町204-8		8 山林16,297.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さつき・よつば寮」本館敷地1筆				1,629,700	
	歌葉町203-4		9 山林100,005.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿本館」敷地1筆				8,915,445	
	本町47		10 宅地600.09㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はちの巣寮本館」敷地1筆				10,000,000	
	浜町218		11 宅地102.47㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はまよん寮本館」敷地1筆				3,500,000	
	沢江町672		12 宅地319.98㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ2寮本館」敷地1筆				1,886,750	
	新地町16		13 宅地 193.48㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」敷地1筆				> 4,500,000	
	港町389		14 宅地 102.67㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」敷地1筆				100,050	
	歌葉町204-11		15 山林2,001.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助ルピナスの家本館」敷地1筆				777,000	
	浜町232-1		16 宅地94.21㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助第2はま2寮」敷地1筆				4,103,000	
	沢江町21-1		17 宅地876.49㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ寮敷地」1筆				2,208,000	
「きょうどう」	歌葉町204-5		18 山林 22,080.00㎡ 第2種社会福祉事業きょうどう本館敷地1筆				743,600	
「みつくすベジタ」	歌葉町204-20		19 山林 7,436.00㎡ 第2種社会福祉事業みつくすベジタ本館敷地1筆				8,600,000	
	歌葉町14-5		20 宅地 1,174.30㎡ 第2種社会福祉事業「まりんはうすふるびら」敷地1筆				11,955,000	
	浜町15-1		21 宅地1,432.77㎡ 第2種社会福祉事業「結」の敷地1筆				3,516,800	
	浜町16-1		22 宅地339.85㎡ 第2種社会福祉事業「結」の駐車用敷地1筆				11,000,000	
「れい明の里 生活支援センター」	浜町106		23 宅地1,179.43㎡ 第2種社会福祉事業「ふらっとほーむ」の敷地1筆					
			小 計				78,713,573	
			基本財産合計				1,484,731,329	
(2) その他の固定資産								
建物			≪18棟 2,716.45㎡≫					
拠点区分	沢江町21-5	1993年度	1 そよかせステーション1棟(利用者送迎待合所) 39.42㎡		5,600,000	5,040,000		560,000
「法人本部」	歌葉町204-5	1994年度	2 職員寮「ふたば寮」1棟 416.34㎡		39,977,382	30,377,913		9,599,469
	歌葉町204-20	1996年度	3 職員寮「みつば寮」1棟 357.61㎡		31,308,178	23,198,869		8,109,309
	浜町212-4	2012年度	4 職員寮「なりた寮」1棟 89.50㎡		1,572,000	289,248		1,282,752
	浜町70-6	2014年度	5 「元気の交差点まち愛」(店舗・居住区・倉庫1棟)・各種車両待合所・法人本部従たる事務所設置 376.67㎡		10,603,824	20,466		10,583,358
	歌葉町204-8	2011年度	6 れい明ランド用具収納小屋1棟 14.58㎡		556,500	192,639		363,861
「共働の家」	歌葉町373	1988年度	7 第1種社会福祉事業障害者支援施設共働の家「物品庫」1棟 19.44㎡		836,000	835,999		1
	歌葉町204-8	2010年度	8 ログハウス風バイオトイレ1棟 6.97㎡		6,846,000	4,849,250		1,996,750
「若者宿」	浜町168-1		9 第2種社会福祉事業「共同生活援助あさひ寮」借家1棟 81.00㎡		3,717,472	2,122,040		1,595,432
	浜町321-1		10 第2種社会福祉事業「共同生活援助おぎはら寮」借家1棟 117.00㎡		2,863,077	1,427,559		1,435,518
	浜町332		11 第2種社会福祉事業「共同生活援助はまさん寮」借家1棟 208.98㎡		2,606,260	1,029,030		1,577,230
「きょうどう」	浜町893-5	2013年度	12 第2種社会福祉事業「きょうどう」(ほほえみくらす内)改修工事 516.15㎡ (実施設計費・工事費当会負担分)他追加工事		86,773,089	5,949,087		80,824,002
	浜町893-5	2016年度	13 第2種社会福祉事業「きょうどう」クリーニング棟 66.24㎡		15,120,000	173,880		14,946,120
	浜町マワリ71100-121	2016年度	14 第2種社会福祉事業「きょうどう」農場休憩舎1棟 85.29㎡		24,361,035	280,151		24,080,884
「れい明の里 生活支援センター」	入船町9-4		15 生活寮「入船2寮」借家1棟 303.26㎡		863,992	394,118		469,874
	歌葉町204	2008年度	16 ユニットハウス(利用者送迎待合所)1棟 18.00㎡		745,500	670,950		74,550
	浜町893-5	2014年度	17 老人デイサービス事業「セルフケア」・ほほえみくらす玄関ポーチ手摺工事		572,400	90,819		481,581
	浜町893-5	2014年度	18 老人デイサービス事業「セルフケア」・ほほえみくらす屋外散水栓工事		572,400	90,819		481,581
			小 計					158,462,272
構築物			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		230,486,868	143,967,216		86,519,652
機械及び装置			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		2,916,950	1,463,027		1,453,923
車輛運搬具			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		88,553,644	69,046,413		19,507,231
器具及び備品			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		232,366,753	197,291,001		35,075,752
その他固定資産			「絵画」6,180,000円「保証金」150,000円 ホームページ開設事業費 1円		8,377,500	2,047,499		6,330,001
			小 計					148,886,559
土地			≪6筆 1,530.70㎡≫					
拠点区分	沢江町680		1 宅地 277.68㎡ 共同生活援助等予定地					1,750,000
「法人本部」	沢江町681-1		2 宅地 457.52㎡ 共同生活援助等予定地					1,778,000
	浜町212-4		3 宅地 100.90㎡ 職員住宅敷地					928,000
	浜町70-6		4 宅地 463.21㎡ 法人本部従たる事務所設置					5,386,668
「若者宿」	浜町202-1		5 宅地 112.39㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はま2寮本館」敷地1筆					769,871
「みつくすベジタ」	浜町12-2		6 宅地 119.00㎡ 第2種社会福祉事業「みつくすベジタ付設「結本館」」敷地1筆					997,000
			小 計					11,609,539
投資有価証券	北海信金古平支店		[内訳] 北海信用金庫出資証券 100,000円					100,000
措置施設繰越特定預金	古平郵便局本店		[内訳] 北海信金定期 0円					
減価償却積立預金			[内訳] 北海信金定期 0円					
その他の積立預金			[内訳] 北海信金定期・郵便局定期・本部会計131,080,279円・共働の家 6,216,985円 (建物修繕・建設(借入資金返済)人件費等に積み立て)					137,297,264
職員共済会退職預け金			[内訳] 北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金					113,083,935
事業区分間長期貸付金			[内訳] グットケア 80,460円					80,460
			小 計					250,561,659
			その他の固定資産合計					569,520,029
			固定資産合計					2,054,251,358
			資産合計(A)					2,419,221,723

II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			[内訳] きょうどう 637,100円・みつくすベジタ 6,561,139円			7,198,239
事業未払金			[内訳] 本部会計 2,838,475円・共働の家 19,728,238円・法人事務センター 658,765円 若者宿 23,219,354円・生活支援センター(社福) 723,058円・きょうどう 5,727,769円 グッドケア 6,749,388円・みつくすベジタ 44,819,578円・生活支援センター(公益) 6,835,147円			113,883,772
設備資金借入金 (1年以内返済予定)			[内訳] 本部会計 28,801,532円(北海信金 22,381,532円・福祉医療機構 4,920,000円 ・北海道新聞福祉振興基金 1,500,000円)			28,801,532
未払費用			[内訳] 法人事務センター 1,042,916円・共働の家 47,169円・若者宿 29,920円・グッドケア 80,417円 きょうどう 579,931円・みつくすベジタ 670,641円			2,450,994
預り金			[内訳] 本部会計 2,040円・みつくすベジタ 4,876,355円・生活支援センター(公益) 1,524,000円			6,402,395
職員預り金			[内訳] 本部会計105,000円・事務センター9,147円・共働の家5,145,271円・若者宿3,720円 グッドケア7,657円・生活支援センター(公益)2,720円			5,273,515
前受金			[内訳] 本部会計 122,000円			122,000
仮受金			[内訳] みつくすベジタ 9,870円・若者宿 3,600円			13,470
賞与引当金			[内訳] 共働の家 4,100,000円・若者宿 4,830,000円・生活支援センター(社福) 1,160,000円 きょうどう 2,980,000円・みつくすベジタ 4,400,000円グッドケア 6,310,000円・事務センター 5,920,000円			29,700,000
流 動 負 債 合 計						193,845,917
2 固定負債						
設備資金借入金			[内訳] 北海信金 155,998,502 円・福祉医療機構 29,740,000 円 北海道新聞福祉振興基金 6,000,000円			191,738,502
職員共済会 退職給与引当金			[内訳] 法人事務センター 27,558,790円・共働の家 14,762,795円・若者宿 21,969,560円 ・生活支援センター(社福) 4,528,640円・グッドケア 15,260,255円・きょうどう 15,435,605円 ・みつくすベジタ 13,568,290円			113,083,935
固 定 負 債 合 計						304,822,437
負 債 合 計 (B)						498,668,354
差 引 純 資 産 (A - B)						1,920,553,369

上記は、財産目録に相違ない。

社会福祉法人 古平福祉会

理事長 木村輔宏 ㊞

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55号の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。