

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人古平福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	≪ 79,276,159円 ≫	
現金	[内訳] 本部会計 25,780円・きょうどう 8,810円・みっくすベジタ 38,090円	72,680 円
普通預金	[内訳] 北海信用金庫 78,380,740円 北洋銀行 747,661円 北海道銀行 75,078円	79,203,479 円
売掛金	[内訳] きょうどう 2,778,625円・みっくすベジタ 8,684,010円	11,462,635 円
事業未収金	[内訳] 本部会計 36,850,726円・法人事務センター 931,391円・共働の家 51,557,559円 若者宿 65,482,711円・生活支援センター(社福) 18,590,514円・生活支援センター(公益) 10,833,044円 グッドケア 13,336,788円・きょうどう 27,475,932円・みっくすベジタ 40,866,526円	265,925,191 円
商品・製品	[内訳] きょうどう 715,358円	715,358 円
原材料	[内訳] みっくすベジタ 332,476円	332,476 円
前払金	[内訳] グッドケア 1,230,013円	1,230,013 円
前払費用	[内訳] 法人事務センター 14,809円・みっくすベジタ 20,500円	35,309 円
仮払金	[内訳] 法人事務センター 20,000円・共働の家 60,000円・きょうどう 70,000円 ・みっくすベジタ 300,004円	450,004 円
流 動 資 産 合 計		359,427,145 円
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	≪54棟 16,029.32㎡≫	
1 障害者支援施設「共働の家本館」1棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 2,078.83㎡		426,071,409 円
2 障害福祉サービス事業「共同生活援助若者宿本館」1棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 479.74㎡		43,665,793 円
3 障害福祉サービス事業「共同生活援助若者宿スプリンクラー機械室」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 7.29㎡		1,443,161 円
4 障害者支援施設「共働の家スプリンクラーポンプ小屋」1棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 15.75㎡		13,719,182 円
5 障害福祉サービス事業「きょうどう作業棟」1棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 562.89㎡		7,979,447 円
6 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 木、軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 215.76㎡		17,961,213 円
7 障害福祉サービス事業「共同生活援助はばたき寮本館」1棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 208.95㎡		2,435,055 円
8 障害福祉サービス事業「きょうどう作業棟BAKU」1棟 木、軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 180.76㎡		5,972,916 円
9 障害福祉サービス事業「共同生活援助はまよん寮本館」1棟 軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 132.48㎡		3,928,274 円
10 障害福祉サービス事業「共同生活援助さわえ寮本館」1棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 161.47㎡		5,056,131 円
11 障害者支援施設「共働の家作業棟くまげら」1棟 軽量鉄骨亜鉛鋼板葺2階建 87.66㎡		1,535,054 円
12 障害福祉サービス事業「共同生活援助さわえ2寮本館」1棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 170.10㎡		565,308 円
13 障害者支援施設「れい明の里消防機械保管庫」1棟 軽量鉄骨亜鉛鋼板葺平屋建 19.44㎡		2,176,307 円
14 障害福祉サービス事業「きょうどう作業棟でいがた」1棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 81.00㎡		73,014,011 円
15 障害福祉サービス事業「みっくすベジタ本館」1棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 849.61㎡		3,255,732 円
16 障害福祉サービス事業「きょうどう作業棟石けん工場セタカムイ」1棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 110.20㎡		9,462,613 円
17 障害福祉サービス事業「つどい本館」1棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 162.48㎡		6,441,219 円
18 障害者支援施設「共働の家作業棟どろんこ」1棟 軽量鉄骨亜鉛鋼板葺平屋建 100.44㎡		166,443,639 円
19 「地域生活総合支援センターいこいの家本館」1棟 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1,106.73㎡		21,066,304 円
20 障害者支援施設「共働の家重度高齢者生活支援棟だんらん」1棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 220.06㎡		1,585,286 円
21 障害者支援施設「共働の家作業棟廃食油代替燃料精製工場」1棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 38.12㎡		719,544 円
22 障害福祉サービス事業「れい明の里物品保管庫」1棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 60.61㎡		5,649,703 円
23 障害福祉サービス事業「共同生活援助しんち寮本館」1棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 292.02㎡		46,288,712 円
24 「単身職員寮Acasia」1棟、鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 334.79㎡		
25 障害福祉サービス事業「共同生活援助ルピナスの家本館」1棟鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 418.52㎡		56,950,287 円
26 障害福祉サービス事業「共同生活援助ルピナスの家スプリンクラー機械室」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 7.29㎡		1,951,867 円
27 障害福祉サービス事業「共同生活援助はま2寮本館」1棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 129.60㎡		4,644,622 円
28 障害福祉サービス事業「共同生活援助第2はま2寮本館」1棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 127.98㎡		47,890,851 円
29 「社会福祉法人古平福祉会本部棟」1棟 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 253.31		2,330,875 円
30 障害福祉サービス事業「共同生活援助白かば寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 223.56㎡		1,790,000 円
31 障害福祉サービス事業「共同生活援助かえで寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 254.45㎡		71,873,620 円
32 障害福祉サービス事業「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棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 549.81㎡		162,356,880 円
33 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」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 986.58㎡		7,611,642 円
34 障害福祉サービス事業「共同生活援助きぼう寮本館」1棟軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 166.25㎡		9,770,701 円
35 障害福祉サービス事業「共同生活援助よつば寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 240.97㎡		8,474,665 円
36 障害福祉サービス事業「共同生活援助はぎの家本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 240.97㎡		1,747,700 円
37 障害福祉サービス事業「共同生活援助かしわ寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 103.68㎡		3,270,157 円
38 障害福祉サービス事業「共同生活援助あじさい寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 170.91㎡		2,571,803 円
39 障害福祉サービス事業「共同生活援助すみれ寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 116.64㎡		9,291,752 円
40 障害福祉サービス事業「共同生活援助みずき寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 170.91㎡		3,295,478 円
41 障害福祉サービス事業「共同生活援助ほうの木寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 170.91㎡		11,647,319 円
42 障害福祉サービス事業「共同生活援助から松寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 172.78㎡		8,833,682 円
43 障害福祉サービス事業「共同生活援助さつき寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 156.32㎡		7,448,044 円
44 障害福祉サービス事業「共同生活援助あざみ寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 407.99㎡		5,939,561 円
45 障害福祉サービス事業「共同生活援助つつじ寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 389.20㎡		
46 障害福祉サービス事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「結ゆい」本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 250.90㎡		45,085,455 円
47 障害福祉サービス事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「結ゆい」別館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 128.03㎡		89,851,250 円
48 障害者・老人福祉サービス多機能型事業「ぶらっとほーむ本館」1棟鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 998.95㎡		2,768,664 円
49 障害福祉サービス事業「共同生活援助はちの巣寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 335.46㎡		12,888,511 円
50 障害福祉サービス事業「共同生活援助藤の木寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 221.08㎡		3,339,094 円
51 「職員住宅A棟」1棟鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 251.94㎡		3,339,094 円
52 「職員住宅B棟」1棟鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 251.94㎡		3,377,920 円
53 「職員住宅C棟」1棟鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 262.94㎡		7,105,889 円
54 障害福祉サービス事業「共同生活援助くぬぎ寮本館」1棟木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 192.27㎡		
建 物 小 計		1,463,883,396 円

土地 ≪23筆 207,017.05㎡≫	(※No1.2.4.5.8.9.10.11本部財産)	
1 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地3の山林	2,506.00㎡	250,600 円
2 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地4の山林	7,779.00㎡	777,900 円
3 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地5の山林	22,080.00㎡ 障害福祉サービス事業きょうどう本館敷地1筆	2,208,000 円
4 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地6の山林	17,924.00㎡	1,792,400 円
5 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地7の山林	6,992.00㎡	699,200 円
6 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地8の山林	16,297.00㎡ れい明の里生活支援センターさつき・よつば寮本館敷地1筆	1,629,700 円
7 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地9の山林	10,447.00㎡ 障害者支援施設 共働の家本館敷地1筆	1,044,700 円
8 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地17の山林	84.00㎡	8,400 円
9 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地14の宅地	7,050.31㎡	705,028 円
10 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地20の山林	7,436.00㎡ 障害福祉サービス事業みつくすベジタ本館敷地1筆	743,600 円
11 北海道古平郡古平町大字歌葉町203番地4の山林	100,005.00㎡ 障害福祉サービス事業 若者宿本館敷地1筆	8,915,445 円
12 北海道古平郡古平町大字本町47番地の宅地	600.09㎡ 障害福祉サービス事業はちの巣寮本館敷地1筆	10,000,000 円
13 北海道古平郡古平町大字浜町218番地の宅地	102.47㎡ 障害福祉サービス事業はまよん寮本館敷地1筆	3,500,000 円
14 北海道古平郡古平町大字沢江町672番地の宅地	319.98㎡ 障害福祉サービス事業さわえ寮本館敷地1筆	1,886,750 円
15 北海道古平郡古平町大字新地町16番地の宅地	193.48㎡ 障害福祉サービス事業しんち寮本館敷地1筆	4,500,000 円
16 北海道古平郡古平町大字港町389番地の宅地	102.67㎡ 障害福祉サービス事業しんち寮本館敷地1筆	100,050 円
17 北海道古平郡古平町大字歌葉町204番地11の山林	2,001.00㎡ 障害福祉サービス事業共同生活援助ルピナスの家本館敷地1筆	777,000 円
18 北海道古平郡古平町大字浜町232番地1の宅地	94.21㎡ 障害福祉サービス事業第2はま2寮敷地1筆	4,103,000 円
19 北海道古平郡古平町大字沢江町21番地1の宅地	876.49㎡ 障害福祉サービス事業さわえ寮敷地1筆	8,600,000 円
20 北海道古平郡古平町大字歌葉町14番地5の宅地	1,174.30㎡ 障害福祉サービス事業「まりんはうすふるびら」敷地1筆	11,955,000 円
21 北海道古平郡古平町大字浜町15番地1の宅地	1,432.77㎡ 障害福祉サービス事業「結」の敷地1筆	11,000,000 円
22 北海道古平郡古平町大字浜町106番地の宅地	1,179.43㎡ 障害福祉サービス事業「ぶらっとほーむ」の敷地1筆	3,516,800 円
23 北海道古平郡古平町大字浜町16番地1の宅地	339.85㎡ 障害福祉サービス事業「結」の駐車用敷地1筆	
	土地小計	78,713,573 円
	基本財産合計	1,542,596,969 円

(2)その他の固定資産			
建物 ≪14棟 2,564.92 ㎡≫			
1	そよかゼステーション1棟	39.42㎡	560,000 円
2	職員寮(ふたば寮)1棟	416.34㎡	10,463,907 円
3	職員寮(みつば寮)1棟	357.61㎡	8,823,131 円
4	職員寮(なりた寮)1棟	89.50㎡	1,355,064 円
5	(旧)高野名書店店舗・居住区・倉庫1棟	376.67㎡	5,264,743 円
6	グループホーム(あさひ寮・借家)1棟	81.00㎡	1,749,334 円
7	グループホーム(おぎはら寮・借家)1棟	117.00㎡	1,561,284 円
8	障害者支援施設共働の家「物品庫」1棟	19.44㎡	1 円
9	生活寮(入船2寮)1棟	303.26㎡	509,617 円
10	グループホーム(はまさん寮・借家)1棟	208.98㎡	1,697,117 円
11	ユニットハウス(待合所)1棟	18.00㎡	149,100 円
12	ログハウス風バイオトイレ1棟	6.97㎡	2,681,350 円
13	れい明ランド用具収納小屋1棟	14.58㎡	401,146 円
14	(旧)古平高等学校舎「ほほえみくらす」改修工事(実施設計費・工事費当会負担分)	516.15㎡	83,760,279 円
	他追加工事		
	建物小計		118,976,073 円
構築物	別紙「固定資産管理台帳」のとおり		93,387,972 円
機械及び装置	別紙「固定資産管理台帳」のとおり		1,369,011 円
車両運搬具	別紙「固定資産管理台帳」のとおり		22,118,752 円
器具及び備品	別紙「固定資産管理台帳」のとおり		42,098,317 円
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 238,875円		6,568,875 円
	構築物他小計		165,542,927 円
土地 ≪6筆 1,530.70㎡≫			
1	北海道古平郡古平町大字沢江町680番地	宅地 277.68㎡	1,750,000 円
2	北海道古平郡古平町大字浜町202番地	宅地 112.39㎡	769,871 円
3	北海道古平郡古平町大字沢江町681番地	宅地 457.52㎡	1,778,000 円
4	北海道古平郡古平町大字浜町12番地2	宅地 119.00㎡	997,000 円
5	北海道古平郡古平町大字浜町212番地4	宅地 100.90㎡	928,000 円
6	北海道古平郡古平町大字浜町70番地5、6	宅地 463.21㎡	5,386,668 円
	土地小計		11,609,539 円
投資有価証券	[内訳] 北海信用金庫出資証券 100,000円		100,000 円
措置施設繰越特定預金	[内訳] 北海信金定期 0円		0 円
減価償却積立預金	[内訳] 北海信金定期 0円		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 117,057,155円・共働の家 6,215,639円		123,272,794 円
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		104,412,300 円
	小計		227,785,094 円
その他の固定資産合計			523,913,633 円
固定資産合計			2,066,510,602 円
資産合計 (A)			2,425,937,747 円

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	[内訳]	きょうどう 304,334円・みつくすベジタ 7,093,941円	7,398,275 円
事業未払金	[内訳]	本部会計 544,897円・共働の家 16,090,861円・法人事務センター 1,286,643円 若者宿 22,938,795円・生活支援センター(社福) 795,897円・きょうどう 29,670,355円 グッドケア 6,052,152円・みつくすベジタ 25,692,940円・生活支援センター(公益) 7,204,669円	110,277,209 円
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 円
未払費用	[内訳]	法人事務センター 945,828円・共働の家 82,867円・若者宿 32,078円・グッドケア 36,899円 きょうどう 561,869円・みつくすベジタ 762,600円・生活支援センター(社福) 14,998円	2,437,139 円
預り金	[内訳]	本部会計 341円・みつくすベジタ 4,882,167円・生活支援センター(公益) 1,605,000円	6,487,508 円
職員預り金	[内訳]	本部会計 105,000円・共働の家 5,138,646円・若者宿 4,140円・グッドケア 10,720円	5,258,506 円
前受金	[内訳]	本部会計 120,000円	120,000 円
賞与引当金	[内訳]	共働の家 4,000,000円・若者宿 4,700,000円・生活支援センター(社福) 1,122,000円 きょうどう 2,840,000円・みつくすベジタ 4,180,000円・法人事務センター 5,690,000円・グッドケア 5,350,000円	27,882,000 円
流動負債合計			188,662,169 円
2. 固定負債			
設備資金借入金	[内訳]	・北海信金 178,380,034円・福祉医療機構 34,660,000円 ・北海道新聞福祉振興基金 7,500,000円	220,540,034 円
職員共済会退職給与引当金	[内訳]	法人事務センター 23,653,635円・共働の家 14,170,195円・若者宿 20,237,360円 ・生活支援センター(社福) 4,117,340円・グッドケア 14,999,555円 ・きょうどう 13,846,230円・みつくすベジタ 13,387,985円	104,412,300 円
固定負債合計			324,952,334 円
負債合計 (B)			513,614,503 円
差引純財産 (A - B)			1,912,323,244 円

上記は、財産目録に相違ない。 社会福祉法人古平福社会
理事長 木村 輔 宏 ㊞