

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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			609,808
小払資金			小口現金として			635,000
普通預金	北海道銀行北広島支店 他		運転資金として			439,679,835
当座預金	北海道銀行北広島支店 他		運転資金として			630,974
定期預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			100,000,000
	小			計		541,555,617
事業未収金			売掛金・支援費収益 他			388,331,506
未収金			給食費 他			807,455
未収補助金			施設等整備災害復旧補助金 他			4,144,835
受取手形			運転資金として			533,088
貯蔵品			包装資材・消耗品 他			4,603,903
仕掛品			エイト半製品			439,422
原材料			リネン品 他			302,551,052
立替金			交通費助成 他			593,460
仮払金			社会福祉主事資格受講料 他			1,262,087
徴収不能引当金						
	流 動 資 産 合 計					1,244,822,425
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)北広島市西の里507番1 他 (ｸﾘｰﾝｽ)北広島市西の里506番7他 (おおぞら)北広島市西の里506番2 他 (エイト)北広島市西の里508番1他 (セﾌﾞ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (エﾌﾞｲ)北広島市西の里南1丁目4-5他 (陽だまり)北広島市西の里北1丁目1-45		法人本部として使用 第2種社会福祉事業である障害福祉ﾍﾞﾝｼﾞ事業所に使用 " " 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉ﾍﾞﾝｼﾞ事業所に使用 " "			3,858,035 681,005 47,706,145 15,432,139 3,030,000 4,496,160 357,075
	小			計		75,560,559
建物	(法人本部)北広島市西の里507番1 (ｸﾘｰﾝｽ)北広島市西の里506番 (ｸﾘｰﾝｽ)北広島市西の里506番 (ｸﾘｰﾝｽ)北広島市西の里506番 北広島市西の里506番 (おおぞら)北広島市西の里506番 (おおぞら)北広島市西の里506番 (エイト)北広島市西の里507番1 (エイト)北広島市西の里507番1 (美しの森)札幌市清田区美しが丘3条 (セﾌﾞ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 (セﾌﾞ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (エﾌﾞｲ)北広島市西の里南1丁目4-5他 (エﾌﾞｲ)北広島市西の里東1丁目1-	2001 2016 1979 1991 1999 2012 1974 2001 2001 1999 1998 2008 2011 2017	法人本部として使用 第2種社会福祉事業である障害福祉ﾍﾞﾝｼﾞ事業所に使用 " " ボイラー室として使用 第2種社会福祉事業である障害福祉ﾍﾞﾝｼﾞ事業所に使用 " リネン管理倉庫として使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 " " " 第2種社会福祉事業である障害福祉ﾍﾞﾝｼﾞ事業所に使用 " " " " " "	272,437,400 1,092,030,240 254,199,605 222,469,023 88,200,000 773,857,963 21,250,000 513,187,800 432,580,000 444,591,720 360,900,000 20,170,613 111,848,100 64,392,755	130,311,241 106,822,486 232,762,556 165,196,662 40,135,636 232,523,607 19,113,633 314,358,634 216,995,703 229,887,555 197,589,031 17,606,503 42,402,469 5,889,274	142,126,159 985,207,754 21,437,049 57,272,361 48,064,364 541,334,356 2,136,367 198,829,166 215,584,297 214,704,165 163,310,969 2,564,110 69,445,631 58,503,481

(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
	3 (陽だまり)北広島市西の里北1丁目1-45	2012	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業所に使用	20,070,088	6,792,105	13,277,983
	小計					2,733,798,212
	基本財産合計					2,809,358,771
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)北広島市西の里南1丁目4番4他 (セブ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (収益事業)北広島市西の里北1丁目1-9他	1964	敷地内移動通路等に使用 職員駐車場として使用 貸駐車場として使用			6,769,319 20,082,000 26,962,109
	小計					53,813,428
建物	(法人本部)北広島市西の里507番1他 (クナース)北広島市西の里506番他 (クナース)北広島市西の里506番地 (おおぞら)北広島市西の里506番他 (エト)北広島市西の里507番1他 (美しの森)札幌市清田区美しが丘3条4 (ぶづ)札幌市清田区美しが丘3条4丁目1-50 (セブ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 (エフイ)北広島市西の里南1丁目4-5他	1992 1984 2018 1984 1990 2007 2014 2013 2013	倉庫他として使用 作業場他として使用 貫流ボイラー棟 作業場他として使用 倉庫他として使用 物置他として使用 間仕切り 融雪設備他 物置として使用	50,053,997 102,776,964 55,099,665 134,882,813 259,092,083 13,999,048 604,800 13,772,929 717,002	44,052,806 99,655,365 966,588 129,263,386 233,944,156 10,148,733 604,799 10,838,276 360,527	6,001,191 3,121,599 54,133,077 5,619,427 25,147,927 3,850,315 1 2,934,653 356,475
	小計					101,164,665
構築物	39件		土砂崩れ防止蛇籠 他	553,749,739	382,413,573	171,336,166
機械及装置	335件		スクリーコンプレッサ 他	1,521,180,938	1,218,117,368	303,063,570
車両運搬具	47台		利用者送迎用 他	80,967,158	60,451,728	20,515,430
器具及備品	159件		パソコン 他	96,804,925	68,350,603	28,454,322
有形リース資産			電話機リース	12,349,142	9,147,515	3,201,627
権利			電話加入権			24,532
ソフトウェア	8件		業務用	8,585,958	4,337,471	4,248,487
無形リース資産			会計ソフトリース	7,392,000	1,108,800	6,283,200
投資有価証券	3件		札幌クリーニング組合 他			4,556,500
退職給付引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行		退職給付引当金に対応して積立			73,807,466
	長期有価証券		"			64,730,000
	普通預金 北海道銀行北広島支店		"			72,421,737
	小計					210,959,203
設備整備等積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行		"			59,413,586
	長期有価証券		"			30,000,000
	小計					89,413,586
工賃変動積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行		将来における工賃の変動に備えて積立			16,778,948
差入保証金	ホクレン商事 他		敷金 他			6,317,960
	その他の固定資産合計					1,020,131,624
	固定資産合計					3,829,490,395
	資産合計					5,074,312,820
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						298,711,327
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					87,070,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス					3,307,902
預り金	ジャパンビバレッジ(自販機手数料) 他					1,547,036
所内預金						123,248,381

(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
賞与引当金						58,352,000
未払消費税						15,638,300
流 動 負 債 合 計						587,874,946
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					980,000,000
リース債務	NTTファイナンス					6,300,128
役員退職慰労引当金						4,276,000
退職給付引当金						206,683,203
長期未払金	廃熱利用施設解体工事費					52,000,000
固 定 負 債 合 計						1,249,259,331
負 債 合 計						1,837,134,277
差 引 純 資 産						3,237,178,543