# 財　　産　　目　　録

別紙4

平成 30 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　北海道リハビリー

（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 | | | 728,019 |
| 小払資金 | | | 小口現金として | | | 685,000 |
| 普通預金 | 北海道銀行北広島支店　他 | | 運転資金として | | | 469,939,118 |
| 当座預金 | 北海道銀行北広島支店　他 | | 運転資金として | | | 583,654 |
| 定期預金 | 大和ネクスト銀行 | | 運転資金として | | | 100,000,000 |
| | 小 | | | 計 | | 571,935,791 |
| 事業未収金 | | | 売掛金・支援費収益　他 | | | 386,372,184 |
| 未収金 | | | 給食費　他 | | | 214,412 |
| 未収補助金 | | | 介護浴槽に係る補助金　他 | | | 3,172,600 |
| 受取手形 | | | 運転資金として | | | 1,145,820 |
| 貯蔵品 | | | 包装資材・消耗品　他 | | | 3,496,383 |
| 仕掛品 | | | エイト半製品 | | | 1,361,242 |
| 原材料 | | | クリーニング洗剤　他 | | | 29,309,431 |
| 立替金 | | | 交通費助成　他 | | | 606,643 |
| 仮払金 | | | 社会福祉主事資格受講料　他 | | | 1,357,940 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | △ 92,000 |
| | 流　動　資　産　合　計 | | | | | 998,880,446 |
| 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 | | 法人本部として使用 | | | 3,858,035 |
| | (ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番7他 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用 | | | 681,005 |
| | (おおぞら)北広島市西の里506番2他 | | 〃 | | | 47,706,145 |
| | (ｴｲﾄ)北広島市西の里508番1他 | | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 | | | 15,432,139 |
| | (ｾﾙﾌﾟ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用 | | | 3,030,000 |
| | (ｴﾙﾌｨﾝ)北広島市西の里南1丁目4-5他 | | 〃 | | | 4,496,160 |
| | (陽だまり)北広島市西の里北1丁目1-45 | | 〃 | | | 357,075 |
| | 小 | | | 計 | | 75,560,559 |
| 建物 | (法人本部)北広島市西の里507番1 | 2001 | 法人本部として使用 | 272,437,400 | 126,091,530 | 146,345,870 |
| | (ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番 | 2016 | 第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用 | 1,092,030,240 | 57,519,805 | 1,034,510,435 |
| | (ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番 | 1979 | 〃 | 254,199,605 | 231,247,732 | 22,951,873 |
| | (ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番 | 1991 | 〃 | 202,557,018 | 162,095,294 | 40,461,724 |
| | 北広島市西の里506番 | 1999 | ボイラー室として使用 | 88,200,000 | 37,992,376 | 50,207,624 |
| | (おおぞら)北広島市西の里506番 | 2012 | 第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用 | 773,857,963 | 195,963,368 | 577,894,595 |
| | (おおぞら)北広島市西の里506番 | 1974 | リネン管理倉庫として使用 | 21,250,000 | 18,818,534 | 2,431,466 |
| | (ｴｲﾄ)北広島市西の里507番1 | 2001 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 | 513,187,800 | 301,592,904 | 211,594,896 |
| | (ｴｲﾄ)北広島市西の里507番1 | 2001 | 〃 | 432,580,000 | 209,532,876 | 223,047,124 |
| | (美しの森)札幌市清田区美しが丘3条 | 1999 | 〃 | 444,591,720 | 221,854,534 | 222,737,186 |
| | (ｾﾙﾌﾟ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 | 1998 | 第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用 | 360,900,000 | 189,446,028 | 171,453,972 |
| | (ｾﾙﾌﾟ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 | 2008 | 〃 | 20,170,613 | 15,944,131 | 4,226,482 |
| | (ｴﾙﾌｨﾝ)北広島市西の里南1丁目4-5他 | 2011 | 〃 | 111,848,100 | 36,469,805 | 75,378,295 |
| | (ｴﾙﾌｨﾝ)北広島市西の里東1丁目1- | 2017 | 〃 | 64,392,755 | 2,169,736 | 62,223,019 |

（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<br>(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 | 5,658,616 | 14,411,472 |
| | 小 | | | 計 | | 2,859,876,033 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,935,436,592 |
| (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 | 1964 | 敷地内移動通路等に使用 | | | 6,769,319 |
| | (ｾﾙﾌﾞ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 | | 職員駐車場として使用 | | | 20,082,000 |
| | (収益事業)北広島市西の里北1丁目1-9他 | | 貸駐車場として使用 | | | 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 | 1992 | 倉庫他として使用 | 49,319,597 | 43,354,390 | 5,965,207 |
| | (ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番他 | 1984 | 作業場他として使用 | 102,776,964 | 99,178,725 | 3,598,239 |
| | (おおぞら)北広島市西の里506番他 | 1984 | 作業場他として使用 | 134,882,813 | 128,518,361 | 6,364,452 |
| | (ｴｲﾄ)北広島市西の里507番1他 | 1990 | 倉庫他として使用 | 259,092,083 | 230,971,130 | 28,120,953 |
| | (美しの森)札幌市清田区美しが丘3条4 | 2007 | 物置他として使用 | 13,999,048 | 9,782,165 | 4,216,883 |
| | (ﾎﾞﾌﾟﾒｽ)札幌市清田区美しが丘3条4丁目1-50 | 2014 | 間仕切り | 604,800 | 604,799 | 1 |
| | (ｾﾙﾌﾞ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 | 2013 | 物置他として使用 | 10,788,286 | 10,771,159 | 17,127 |
| | (ｴﾙﾌｨﾝ)北広島市西の里南1丁目4-5他 | 2013 | 物置として使用 | 717,002 | 257,995 | 459,007 |
| | 小 | | | 計 | | 48,741,869 |
| 構築物 | 37件 | | 土砂崩れ防止蛇籠　他 | 551,515,481 | 365,794,118 | 185,721,363 |
| 機械及装置 | 307件 | | スクリューコンプレッサ　他 | 1,496,119,334 | 1,137,315,612 | 358,803,722 |
| 車両運搬具 | 46台 | | 利用者送迎用　他 | 76,186,396 | 58,478,392 | 17,708,004 |
| 器具及備品 | 129件 | | パソコン　他 | 97,800,294 | 68,376,869 | 29,423,425 |
| 有形リース資産 | | | 電話機リース | 12,349,142 | 7,318,012 | 5,031,130 |
| 権利 | | | 電話加入権 | | | 24,532 |
| ソフトウェア | 27件 | | 業務用 | 18,623,858 | 12,647,734 | 5,976,124 |
| 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 | | | 62,566,208 |
| | 長期有価証券 | | 〃 | | | 144,730,000 |
| | 普通預金　北海道銀行北広島支店 | | 〃 | | | 4,568,182 |
| | 小 | | | 計 | | 211,864,390 |
| 設備整備等積立資産 | 普通預金　北海道銀行北広島支店 | | 将来における設備整備のために積立 | | | 31,132,790 |
| | 定期預金　大和ネクスト銀行 | | 〃 | | | 71,042,151 |
| | 小 | | | 計 | | 102,174,941 |
| 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 | | | 16,391,641 |
| 差入保証金 | ホクレン商事　他 | | 敷金　他 | | | 6,919,880 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,047,150,949 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,982,587,541 |
| 資産合計 | | | | | | 4,981,467,987 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1．流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 330,443,624 |
| 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 | | | | | 69,813,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | NTTファイナンス | | | | | 1,829,502 |
| 預り金 | ジャパンビバレッジ(自販機手数料)　他 | | | | | 2,393,035 |
| 所内預金 | | | | | | 113,917,991 |
| 賞与引当金 | | | | | | 58,517,000 |
| 未払消費税 | | | | | | 8,038,800 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債合計 | | | | | | 584,952,952 |
| 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 | | | | | 1,067,070,000 |
| リース債務 | NTTファイナンス | | | | | 3,201,630 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 211,864,390 |
| 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 | | | | | | 1,334,136,020 |
| 負債合計 | | | | | | 1,919,088,972 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,062,379,015 |