

## 財 産 目 録

令和2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	手元有高		運転資金、売上金			330,762
現金	北海道信用金庫 岩内支店		運転資金として			20,129,850
普通預金	北洋銀行 岩内中央支店		運転資金として			57,066,507
	北海道銀行 岩内支店		運転資金として			903,285
	岩内郵便局		運転資金として			541,407
	北海道労働金庫 倶知安支店		運転資金として			74,694
	きょうわ農業協同組合 岩内支所		運転資金として			54,723
有価証券						
有価証券	北海信金、農協					10,000
事業未収金						
事業未収金	未収金		自立支援給付費、 就労収入等			85,832,887
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
石けん	あけぼの学園					
仕掛品						
パン	サンライズ					21,027
原材料						
パン原料、椎茸菌	小麦粉他					1,009,792
立替金						
立替金	送料他					86,018
前払金						
前払い保険料	施設賠償保険、火災保険他					2,303,566
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金	利用者誕生祝品、開園記念経費					10,084
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	168,374,602

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地          建物	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地 60,61,62,97		第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している			3,550,013
	(サンライズ拠点) 岩内町字大浜17-18		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している			18,229,331
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字大浜18-21		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している			1,500,000
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字野東258番地134		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している			694,204
	(サンライズ拠点) 岩内町字大浜23番地3、4		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している			3,000,000
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1982年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	678,993,159	276,582,632	402,410,527
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	12,154,350	5,845,124	6,309,226
	(サンライズ拠点) 岩内町字大浜17-18	2003年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	99,253,273	40,672,292	58,580,981
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字大浜18-21	2007年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	18,060,000	14,775,984	3,284,016
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	4,856,250	1,886,656	2,969,594

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
定期預金 投資有価証券	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字野東258番地134	2014年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	9,804,916	4,936,535	4,868,381
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	249,177,600	113,782,079	135,395,521
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	15,552,000	2,449,440	13,102,560
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2017年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	61,149,600	6,797,795	54,351,805
	北洋銀行岩内中央支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計				1,149,001,148	467,728,537	709,246,159
(2) その他の固定資産						
土地	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地148		職員社宅用地として使用している			732,377
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地59,83		岩内あけぼの学園 駐車場用地として使用している			537,000
建物	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ	2003年度	岩内あけぼの学園 物置として使用している	756,000	755,999	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 野東258-148	2015年度	職員社宅用として使用している	2,681,825	1,314,758	1,367,067
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(職員休憩用)	2018年度	岩内あけぼの学園 職員休憩用として使用している	1,884,600	490,623	1,393,977
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(職員休憩用)	2018年度	岩内あけぼの学園 職員休憩用として使用している	1,884,600	490,623	1,393,977
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(物置用)	2018年度	岩内あけぼの学園 物置として使用している	993,600	235,155	758,445
	(岩内あけぼの学園拠点) ガレージ(2台用)	2018年度	岩内あけぼの学園 車庫及び物置として使用している	4,268,160	707,092	3,561,068

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
	(岩内あけぼの学園拠点) ガレージ(3台用)	2018年度	岩内あけぼの学園 車庫及び物置として 使用している	6,402,240	1,060,638	5,341,602
	(岩内あけぼの学園拠点) 屋内消火栓	1989年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	1,431,700	1,431,699	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 非常警報装置	1989年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	247,200	247,199	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 自動火災報知・火災通報装置	1999年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	714,000	713,999	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 消火設備2台	2007年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	210,000	209,999	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 自動消火設備	2010年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	38,587,500	38,587,499	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	396,900	130,974	265,926
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 作業棟付属設備	396,900	130,974	265,926
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 作業棟付属設備	396,900	130,974	265,926
	(岩内あけぼの学園拠点) 喫煙室	2015年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	788,400	209,583	578,817
	(岩内あけぼの学園拠点) 渡り廊下	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	2,484,000	226,044	2,257,956
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室(フィルター棟)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	756,000	145,530	610,470
	(岩内あけぼの学園拠点) 正面玄関自動ドア	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎設備	1,042,200	295,548	746,652
	(サンライズ拠点) 非常警報装置	1995年度	サンライズ建物消防 設備	241,226	241,225	1
	(サンライズ拠点) 自動火災報知機	1998年度	サンライズ建物消防 設備	231,000	230,999	1
	(サンライズ拠点) 火災通報装置	1998年度	サンライズ建物消防 設備	598,500	598,499	1
	(サンライズ拠点) 火災通報装置	2000年度	サンライズ建物消防 設備	241,500	241,499	1
	(サンライズ拠点) エアコン室外機囲い	2010年度	サンライズ建物付属 設備	336,000	316,400	19,600
	(サンライズ拠点) 給排水設備	2011年度	サンライズ建物付属 設備	278,880	167,187	111,693
	(サンライズ拠点) 風除室	2003年度	サンライズ建物付属 設備	735,000	734,999	1
	(サンライズ拠点) 店舗棟換気設備	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	662,235	124,740
	(サンライズ拠点) 店舗棟換気設備	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	657,907	129,068

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	
構築物	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2007年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	409,500	409,499	1	
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2007年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	399,000	398,999	1	
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2008年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	115,500	115,499	1	
	(アットホームのぞみ拠点) 蓄熱暖房機	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	235,872	79,173	156,699	
	(アットホームのぞみ拠点) オイルパネル	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	123,552	41,468	82,084	
	(アットホームのぞみ拠点) オイルパネル	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	216,432	72,645	143,787	
	(アットホームのぞみ拠点) 玄関風除室	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	250,408	50,871	199,537	
	(アットホームのぞみ拠点) 電気温水器	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	209,520	59,921	149,599	
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	1,246,050	1,054,350	
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,484,000	1,345,500	1,138,500	
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	1,246,050	1,054,350	
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,408,400	1,304,550	1,103,850	
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2016年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	226,800	87,412	139,388	
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2017年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,656,800	913,275	1,743,525	
	あけぼの学園敷地整備、物置		あけぼの学園整備	36,865,270	28,383,237	8,482,033	
	機械及び装置 車輛運搬具	トヨタハイエース(車椅子対応)	2005年度	岩内あけぼの学園 送迎用	4,208,797	4,208,796	1
		マイクロバス(三菱)	2008年度	岩内あけぼの学園 送迎用	6,868,070	6,868,069	1
		トヨタ カローラフィルダー	2013年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,599,720	1,599,719	1
		タイヤショベル CATホイールロー ダー901B2	2014年度	岩内あけぼの学園 敷地内除雪用	2,960,000	2,416,840	543,160
		コマツ タイヤショベル(WA30-5 22287)	2005年度	岩内あけぼの学園 敷地内除雪用	2,280,000	2,279,999	1
トヨタオーリス 150XMLレッド		2014年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,600,000	1,350,133	249,867	
ホンダNBOX		2015年度	岩内あけぼの学園 通院用	1,130,000	941,666	188,334	

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
	日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	2,538,036	1,206,304
	ホンダステップワゴン	2016年度	岩内あけぼの学園 送迎用	2,260,000	1,808,000	452,000
	軽トラック ダイハツ ハイゼット660 cc	2018年度	岩内あけぼの学園 作業用	1,322,276	402,415	919,861
	トヨタハイエースワゴン DX2700	2018年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,376,500	980,875	2,395,625
	トヨタハイエース	2019年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,255,970	69,706	1,186,264
	トヨタハイエースワゴン車	2006年度	サンライズ送迎用	2,548,315	2,548,314	1
	軽自動車(三菱 ミニキャブ)	2010年度	サンライズ就労支援 用	943,101	943,100	1
	ホンダステップワゴン	2013年度	サンライズ送迎用	2,224,339	2,224,338	1
	ハイエースワゴン車(リース資産)	2016年度	サンライズ就労支援 用	3,378,666	2,702,932	675,734
	日産セレナ	2017年度	サンライズ就労支援 用	2,441,350	1,148,248	1,293,102
	ダイハツハイゼットカーゴ	2019年度	サンライズ就労支援 用	1,374,000	171,750	1,202,250
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利				74,568,687	62,802,192	11,766,495
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金	パソコンソフト等			5,762,122	4,620,138	1,141,984
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					240,000
長期預り金積立資産 移行時特別積立資産	北洋銀行岩内中央支店 郵貯銀行					58,522,850
人件費積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店 北海道労働金庫倶知安支店 きょうわ農業協同組合岩内支所					12,466,600
修繕費積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道信用金庫 岩内支店					20,516,000
備品購入積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店					11,373,000
施設整備等積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道信用金庫 岩内支店					6,500,000
車輜運搬具積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店					31,000,000
工賃変動積立資産	北洋銀行岩内中央支店					7,800,000
						1,745,000

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	
設備等整備積立資産	北洋銀行岩内中央支店					14,124,400	
差入保証金	北海道信用金庫 岩内支店					900,000	
長期前払費用	岩内町字大浜16-25敷金					3,200,000	
その他の固定資産	ホームつばさ住居建設協力金						
その他の固定資産合計						227,518,840	
固定資産合計						936,764,999	
資産合計						1,105,139,601	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	3月分原材料費他					21,018,405	
事業未払金							
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金		社会保険事業主負担分他					3,813,835
職員預り金		3月賞与分健康保険他					3,813,789
前受金	アットホームのぞみ入居者家賃				18,000		
前受収益							
仮受金							
賞与引当金					12,305,812		
その他の流動負債							
流動負債合計						40,969,841	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	サンライズ車両(ハイエース)					685,481	
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
退職給付引当金	北海道民間社会福祉施設職員共済会					58,522,850	
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
固定負債合計						59,208,331	
負債合計						100,178,172	
差引純資産						1,004,961,429	