

財産目録(法人合算)

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人南富良野大乗会

I 資産の部

1. 流動資産

現 金	現金手許有高	からまつ園 100,000円、こざくら園 40,460円 なんぶ～香房 50,000円、ふくしあ 100,000円 一味園 100,000円	390,460 円
預 金	【本部内訳】	旭川信金 9,913,925円 【からまつ園内訳】旭川信金 61,891,369円、ふらの農協 15,000,000円 【ぼひー内訳】旭川信金 327,320円 【こざくら園内訳】旭川信金 45,011,663円、ふらの農協 2,125,251円 幾寅郵便局 44,327円 【びあ内訳】旭川信金 7,815,106円 【なんぶ～香房内訳】旭川信金 46,456,084円 【ふくしあ内訳】旭川信金 18,306,121円、金山郵便局 2,911,314円 【一味園内訳】旭川信金 61,323,901円	271,126,381 円
事業未収金	【本部内訳】	764,000円(GH住宅料補足給付費)	219,426,355 円
	【からまつ園内訳】	81,567,834円(施設外訓練工賃、障害福祉サービス費等)	
	【こざくら園内訳】	33,712,592円(施設外訓練工賃、障害福祉サービス費等)	
	【びあ内訳】	12,218,210円(障害福祉サービス費、金銭管理サービス料等)	
	【なんぶ～香房内訳】	27,821,484円(就労製品、障害福祉サービス費等)	
	【ふくしあ内訳】	27,987,904円(介護保険事業収入等)	
	【一味園内訳】	35,354,331円(介護保険事業収入等)	
製品・商品	【からまつ園内訳】	12,220円(就労製品)	215,386 円
	【こざくら園内訳】	66,366円(就労製品)	
	【なんぶ～香房内訳】	136,800円(就労製品)	
原材料	【からまつ園内訳】	78,856円(就労資材)	2,377,732 円
	【こざくら園内訳】	156,320円(就労資材)	
	【なんぶ～香房内訳】	2,142,556円(就労資材)	
立替金	【ふくしあ内訳】	35,967円(入居者医療費)	35,967 円
前払費用	【からまつ園内訳】	29,417円(労働保険料)	745,316 円
	【なんぶ～香房内訳】	113,448円(労働保険料)	
	【ふくしあ内訳】	5,918円(労働保険料)	
	【一味園内訳】	596,533円(損害保険料)	
仮払金	【本部内訳】	960,600円(消費税中間納付税)	960,600 円
	流動資産合計		495,278,197 円

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	空知郡南富良野町字幾寅528番2	1,709,084,844 円
(1)	鉄筋コンクリート造3階建(からまつ園々舎) 4,688.99m ² 820,944,056円	
(2)	木造平屋建作業棟 (こざくら園作業棟) 162.00 m ² 1円	
(3)	木造平屋建作業棟 (こざくら園作業棟) 97.20 m ² 1円	
(4)	木造2階建作業棟 (からまつ園作業棟) 189.54 m ² 1円	
(5)	木造2階建作業棟 (なんぶ～香房工場) 301.84 m ² 22,213,170円	
	空知郡南富良野町字幾寅528番5	
(6)	鉄筋コンクリート造平屋建(こざくら園々舎) 1,515.285m ² 158,883,070円	
	空知郡南富良野町字幾寅1045番8	
(7)	木造アラメキ鋼板平屋建(GHういんぐ) 219.51 m ² 14,015,710円	
	空知郡南富良野町字幾寅1189番2、4	
(8)	木造アラメキ鋼板平屋建(GHはるか) 212.42 m ² 20,315,651円	
	空知郡南富良野町字幾寅695番2	
(9)	鉄骨造2階建(なんぶ～香房) 424.88 m ² 55,663,701円	
	空知郡南富良野町字金山586番4	
(10)	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(ふくしあ) 3790.36 m ² 527,357,300円	
	空知郡南富良野町字幾寅528番1	
(11)	鉄筋コンクリート造平家建(一味園) 1790.17 m ² 66,895,009円	
	空知郡南富良野町字幾寅698番地	
(12)	木造アラメキ鋼板平屋建(GHあおば) 181.44 m ² 22,797,174円	
土地	空知郡南富良野町字幾寅528番2 22,529.07m ² 112,532,124円	170,321,548 円
	空知郡南富良野町字幾寅528番5 10,319.54m ² 57,789,424円	
	基本財産合計	
		1,879,406,392 円

(2) その他の固定資産		
建物		105,141,505 円
(1) 木造垂鉛メッキ鋼板 2階建 (職員共同住宅)	362.88m ²	3,980,000円
(2) 木造垂鉛メッキ鋼板 2階建 (職員共同住宅)	331.24m ²	18,818,999円
(3) 鉄骨垂鉛メッキ鋼板 2階建 (自立訓練ホームふらっぶ)	454.61m ²	52,761,926円
(4) 木造垂鉛メッキ鋼板 2階建 (自立訓練ホーム朋)	115.67m ²	1円
(5) 木造垂鉛メッキ鋼板 2階建 (G Hびあ)	105.99m ²	7,113,742円
(6) 木造垂鉛メッキ鋼板地下1階付 (G Hえーる)	123.37m ²	2,585,901円
(7) 木造垂鉛メッキ鋼板地下1階付 (G Hらいふ)	142.42m ²	2,883,150円
(8) 木造垂鉛メッキ鋼葺 2階建 (G Hひかり)	123.37m ²	5,854,029円
(9) 車庫物置 2棟 (職員共同住宅)		1円
(10) 車庫 4棟 (からまつ園)		775,482円
(11) プレハブ作業棟 2棟 (からまつ園)		2円
(12) D E型格納庫 (からまつ園)		2,018,016円
(13) 物置 (からまつ園)		8,679円
(14) 西棟陸屋根防水塗装 (からまつ園)		1,067,407円
(15) 西棟スプリンクラー設備 (からまつ園)		1円
(16) D E型格納庫 (こざくら園)		1円
(17) プレハブ倉庫 1棟 (こざくら園)		1円
(18) ガレージ 3棟 (こざくら園)		3円
(19) プレハブ作業棟 1棟 (こざくら園)		1円
(20) 作業棟 (食品) 2階改修工事 (こざくら園)		1,405,181円
(21) 和室改修工事 (こざくら園)		975,899円
(22) スプリンクラー設備一式 (こざくら園)		2円
(23) 給湯ボイラ設備一式 (こざくら園)		998,013円
(24) ニチワガレージ (G Hういんぐ)		1円
(25) 物置 (G Hはるか)		53,480円
(26) 物置 (G Hひかり)		99,971円
(27) 高圧受電装置 (なんぶ～香房)		999,336円
(28) 車庫 2棟 (ふくしあ)		1,156,137円
(29) 物置 3棟 (一味園)		3円
(30) 車庫 1棟 (一味園)		715,225円
(31) 廉房外調機加熱コイル取替等修繕工事(一味園)		870,915円
構築物		15,375,939 円
(1) 前庭アスファルト工事 (からまつ園)		15,375,938円
(2) ロードヒーティング補修工事 (一味園)		1円
土地		11,747,455 円
(1) 空知郡南富良野町字幾寅338番	17,194.00 m ²	2,500,000円
(2) 空知郡南富良野町字幾寅340番	25,911.00 m ²	
(3) 空知郡南富良野町字幾寅613番7	473.30 m ²	3,300,000円
(4) 空知郡南富良野町字幾寅767番地51	362.04 m ²	2,725,000円
(5) 空知郡南富良野町字幾寅641番地9	599 m ²	2,722,455円
(6) 空知郡南富良野町字幾寅767番地50	363.16 m ²	500,000円
車両運搬具	別紙「固定資産管理台帳」のとおり	7,891,126 円
器具及び備品	別紙「固定資産管理台帳」のとおり	14,928,248 円
有形リース資産	別紙「固定資産管理台帳」のとおり	3,877,632 円
権利	【内訳】電話加入権 16件	861,688 円
投資有価証券	【内訳】旭川信用金庫出資金	20,000 円
ソフトウェア	【内訳】コンピューターソフト (二) 175,500円 【内訳】コンピューターソフト (一) 21,000円	196,500 円
長期貸付金	【内訳】就学資金貸付金 2件 (ふ)	
退職給付引当資産	【内訳】北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金 からまつ園 37,150,750円、こざくら園 17,423,880円 びあ 2,582,140円、なんぶ～香房 9,269,230円 ふくしあ 16,034,060円、一味園 12,009,260円	2,400,000 円 110,539,375 円
その他の積立資産 【本部内訳】	旭川信金 89,678,084円、ふらの農協 117,633円 北洋銀行 10,379,428円、幾寅郵便局 4,024,855円	788,680,000 円
【からまつ園内訳】	旭川信金 291,357,114円、ふらの農協 422,281円 北洋銀行 15,200,000円、幾寅郵便局 30,220,605円	
【こざくら園内訳】	旭川信金 168,982,555円、ふらの農協 12,424,891円 北洋銀行 45,472,554円、幾寅郵便局 9,000,000円	
【びあ内訳】	旭川信金 39,400,000円	
【なんぶ～香房内訳】	旭川信金 16,900,000円	
【ふくしあ内訳】	旭川信金 40,000,000円	
【一味園内訳】	旭川信金 15,100,000円	
その他の固定資産合計		1,061,659,468 円
固定資産合計		2,941,065,860 円
資産合計 (A)		3,436,344,057 円

II 負債の部

1. 流動負債

事業未払金	【本部内訳】	2,243,229円	47,994,496 円
	【からまつ園内訳】	9,633,190円	
	【こざくら園内訳】	5,843,014円	
	【びあ内訳】	1,411,859円	
	【なんぶ～香房内訳】	18,787,608円	
	【ふくしあ内訳】	4,265,935円	
	【一味園内訳】	5,809,661円	
1年以内返済予定			
設備資金借入金	【からまつ園内訳】	17,352,000円	17,352,000 円
1年以内返済予定	【ふくしあ内訳】	3,000,000円	8,000,000 円
長期運営資金借入金	【一味園内訳】	5,000,000円	
1年以内返済予定			
リース債務	【からまつ園内訳】	881,280円	881,280 円
未払費用	【からまつ園内訳】	484,187円	869,893 円
	【こざくら園内訳】	17,199円	
	【びあ内訳】	34,377円	
	【なんぶ～香房内訳】	82,922円	
	【一味園内訳】	251,208円	
預り金	【なんぶ～香房内訳】	3,402円	3,402 円
職員預り金	【からまつ園内訳】	1,125,010円	1,608,284 円
	【ふくしあ内訳】	234,528円	
	【一味園内訳】	248,746円	
仮受金	【本部内訳】	267,000円	1,747,000 円
	【びあ内訳】	1,480,000円	
賞与引当金	【からまつ園内訳】	13,542,000円	37,874,822 円
	【こざくら園内訳】	6,174,622円	
	【なんぶ～香房内訳】	4,005,200円	
	【ふくしあ内訳】	6,836,000円	
	【一味園内訳】	7,317,000円	
流動負債合計			116,331,177 円

2. 固定負債

設備資金借入金	【からまつ園内訳】	260,280,000円	260,280,000 円
長期運営資金借入金	【ふくしあ内訳】	6,000,000円	26,000,000 円
	【一味園内訳】	南富良野町	
リース債務	【からまつ園内訳】	20,000,000円	
退職給付引当金	【からまつ園内訳】	3,157,920円	3,157,920 円
	【こざくら園内訳】	43,524,350円	110,539,375 円
	【びあ内訳】	19,497,540円	
	【なんぶ～香房内訳】	3,875,335円	
	【ふくしあ内訳】	11,071,310円	
	【一味園内訳】	16,437,685円	
固定負債合計			399,977,295 円
負債合計 (B)			516,308,472 円
差引純財産 (A - B)			2,920,035,585 円