

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 なんぷ〜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	271,126,381 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 び 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	
	【 なんぷ〜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	
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、障害福祉サｰﾋﾞｽ費等)	
	【 こざくら園内訳 】	33,712,592円 (施設外訓練工賃、障害福祉サｰﾋﾞｽ費等)	
	【 び あ 内 訳 】	12,218,210円 (障害福祉サｰﾋﾞｽ費、金銭管理サｰﾋﾞｽ料等)	
	【 なんぷ〜香房内訳 】	27,821,484円 (就労製品、障害福祉サｰﾋﾞｽ費等)	
	【 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)	
	【 なんぷ〜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)	
	【 なんぷ〜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
	【 なんぷ〜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			1,709,084,844 円
空知郡南富良野町字幾寅528番2			
(1) 鉄筋コンクリート造3階建 (からまつ園々舎)	4,688.99㎡	820,944,056円	
(2) 木造平屋建作業棟 (こざくら園作業棟)	162.00㎡	1円	
(3) 木造平屋建作業棟 (こざくら園作業棟)	97.20㎡	1円	
(4) 木造2階建作業棟 (からまつ園作業棟)	189.54㎡	1円	
(5) 木造2階建作業棟 (なんぷ〜香房工場)	301.84㎡	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)	1,515.285㎡	158,883,070円	
空知郡南富良野町字幾寅1045番8			
(7) 木造亜鉛メッキ鋼板平屋建 (GHういんぐ)	219.51㎡	14,015,710円	
空知郡南富良野町字幾寅1189番2、4			
(8) 木造亜鉛メッキ鋼板平屋建 (GHはるか)	212.42㎡	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 (なんぷ〜香房)	424.88㎡	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㎡	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家建 (一味園)	1790.17㎡	66,895,009円	
空知郡南富良野町字幾寅698番地			
(12) 木造亜鉛メッキ鋼板平屋建 (GHあおば)	181.44㎡	22,797,174円	
土 地			170,321,548 円
空知郡南富良野町字幾寅528番2	22,529.07㎡	112,532,124円	
空知郡南富良野町字幾寅528番5	10,319.54㎡	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) 木造亜鉛メッキ鋼板 2 階建 (職員共同住宅)	362.88㎡	3,980,000円	
(2) 木造亜鉛メッキ鋼板 2 階建 (職員共同住宅)	331.24㎡	18,818,999円	
(3) 鉄骨亜鉛メッキ鋼板 2 階建 (自立訓練ホームふらっぶ)	454.61㎡	52,761,926円	
(4) 木造亜鉛メッキ鋼板 2 階建 (自立訓練ホーム朋)	115.67㎡	1円	
(5) 木造亜鉛メッキ鋼板 2 階建 (GHびあ)	105.99㎡	7,113,742円	
(6) 木造亜鉛メッキ鋼板地下1階付 (GHえーる)	123.37㎡	2,585,901円	
(7) 木造亜鉛メッキ鋼板地下1階付 (GHらいふ)	142.42㎡	2,883,150円	
(8) 木造亜鉛メッキ鋼葺 2 階建 (GHひかり)	123.37㎡	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) DE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) DE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 (GHういんぐ)		1円	
(25) 物置 (GHはるか)		53,480円	
(26) 物置 (GH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) 厨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 ㎡	2,500,000円	
(2) 空知郡南富良野町字幾寅340番	25,911.00 ㎡		
(3) 空知郡南富良野町字幾寅613番7	473.30 ㎡	3,300,000円	
(4) 空知郡南富良野町字幾寅767番地51	362.04 ㎡	2,725,000円	
(5) 空知郡南富良野町字幾寅641番地9	599 ㎡	2,722,455円	
(6) 空知郡南富良野町字幾寅767番地50	363.16 ㎡	500,000円	
車輛運搬具	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 1 6 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 (こ) 175,500円		196,500 円
	【内訳】コンピューターソフト (一) 21,000円		
長期貸付金	【内訳】就学資金貸付金 2 件 (ふ)		2,400,000 円
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		110,539,375 円
	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		
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		788,680,000 円
	北洋銀行 10,379,428円、幾寅郵便局 4,024,855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	
	【 なんぷ〜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 長期運営資金借入金	【 ふくしあ内訳 】	3,000,000円	8,000,000 円
	【 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	
	【 なんぷ〜香房内訳 】	82,922円	
	【 一 味 園 内 訳 】	251,208円	
預 り 金	【 なんぷ〜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	
	【 なんぷ〜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】福祉医療機構	260,280,000円	260,280,000 円
長期運営資金借入金	【 ふくしあ内訳 】南富良野町	6,000,000円	26,000,000 円
	【 一 味 園 内 訳 】南富良野町	20,000,000円	
リース債務	【からまつ園内訳】	3,157,920円	3,157,920 円
退職給付引当金	【からまつ園内訳】	43,524,350円	110,539,375 円
	【こざくら園内訳】	19,497,540円	
	【び あ 内 訳】	3,875,335円	
	【なんぷ〜香房内訳】	11,071,310円	
	【 ふくしあ内訳 】	16,437,685円	
	【 一 味 園 内 訳 】	16,133,155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