

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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	
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	雪の聖母園 オプス (就労継続支援B) 本 部 雪の聖母園 しみずさわ 静内ベビーホーム 事業所さくら 短期事業所 (雪の聖母園) 短期事業所 (しみずさわ) 相談支援事業 共同生活援助 (しみずさわ) オプス (就労継続支援B) ゆうばり (就労移行支援) ゆうばり (就労継続支援B)	— — — — — — — — — — — — —	小口現金 小口現金 道銀月形支店普通預金 道銀月形支店普通預金 北海信金夕張中央支店普通預金 北洋銀行静内支店普通預金 道銀月形支店普通預金 道銀月形支店普通預金 北海信金夕張中央支店普通預金 道銀月形支店普通預金 北海信金夕張中央支店普通預金 道銀月形支店普通預金 北海信金夕張中央支店普通預金	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	45,856 348 22,052,542 61,187,138 63,190,319 19,025,935 1,766,595 1,007,567 1,288,668 1,272,580 2,006,620 15,958,609 8,484,906 3,052,632	
事業未収金	雪の聖母園 しみずさわ 静内ベビーホーム 事業所さくら 短期事業所 (雪の聖母園) 短期事業所 (しみずさわ) 相談支援事業 共同生活援助 (しみずさわ) オプス (就労継続支援B) ゆうばり (就労移行支援) ゆうばり (就労継続支援B)	— — — — — — — — — — —	自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	200,340,315 40,299,542 17,588,419 9,818,060 79,000 197,909 1,030,240 3,582,870 8,199,260 716,050 3,629,500	
未収金 先掛金	雪の聖母園 オプス (就労継続支援B) ゆうばり (就労移行支援) ゆうばり (就労継続支援B)	— — — —	他サービス区分3月分経費	— — — —	— — — —	220,202 528,408 190,356 120,884	
商品・製品	オプス (就労継続支援B) ゆうばり (就労移行支援) ゆうばり (就労継続支援B)	— — —	小計	— — —	— — —	839,648 203,960 49,504 135,272	
原材料	オプス (就労継続支援B) ゆうばり (就労移行支援) ゆうばり (就労継続支援B)	— — —	小計	— — —	— — —	388,736 376,700 261,756 489,795	
立替金	本 部 しみずさわ 事業所さくら オプス (就労継続支援B)	— — — —	職員住民税分、カトリック新聞 パート職員給与 家賃補助立替 送料立替	— — — —	— — — —	411,044 23,790 930,000 2,106	
前払費用	本 部 雪の聖母園 しみずさわ 事業所さくら 短期事業所 (雪の聖母園) 短期事業所 (しみずさわ) 共同生活援助 (しみずさわ) オプス (就労継続支援B) ゆうばり (就労移行支援) ゆうばり (就労継続支援B)	— — — — — — — — — —	役員賠償保険 火災保険料、施設賠償保険 施設賠償保険 G#家賃、施設賠償保険 施設賠償保険 施設賠償保険 施設賠償保険 施設賠償保険 施設賠償保険 施設賠償保険	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	1,366,940 57,340 842,762 93,810 198,656 3,916 6,254 37,524 88,906 15,635 25,017	
<b>流動資産合計</b>							
290,744,812							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	本 部 雪の聖母園 しみずさわ 静内ベビーホーム しみずさわ作業棟	— — — — —	月形町当別原野420番地2 他1 月形町当別原野420番地1 他9 夕張市南清水沢4丁目63番地 新ひだか町静内緑町2丁目14番地 夕張市南清水沢4丁目29番地	— — — — —	67,453 193,553,168 4,000,000 2,150,000 5,010,000	67,453 193,553,168 4,000,000 2,150,000 5,010,000	
建物	雪の聖母園 しみずさわ しみずさわ地域支援センター 静内ベビーホーム	1995 1967 2011 1981	月形町当別原野215番地4 夕張市南清水沢4丁目63番地 夕張市 新ひだか町静内緑町2丁目14番地	— — — —	1,030,000,000 79,968,900 58,447,000 63,601,000	686,027,439 66,370,320 10,213,990 50,007,622	
<b>基本財産合計</b>							
624,178,150							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	本 部	—	—	—	—	3,432,000	
建物	雪の聖母園 雪の聖母園 雪の聖母園 雪の聖母園 雪の聖母園 雪の聖母園 雪の聖母園 雪の聖母園 雪の聖母園 しみずさわ しみずさわ しみずさわ しみずさわ しみずさわ しみずさわ しみずさわ しみずさわ しみずさわ しみずさわ しみずさわ	2013 2013 1966 1967 2006 1967 1971 2006 2010 2010 2011 2012 2010 1995 1996 1973 1993	すみれ消防設備 すいか消防設備 物置・家族職員寮 視聴覚センター 附属設備改修 屋内運動場 作業所B新築 就労支援センター改修設備 消防設備 渡り廊下 F#改修 生活介護棟移設改修 グループホーム風・紅葉改修 共立作業所 農耕休憩所 パン・カレー工房 手織り工房	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7,587,600 7,479,600 948,850 4,212,400 5,985,075 4,500,000 20,976,788 16,993,626 15,424,500 2,467,500 2,922,510 2,394,000 30,607,500 2,575,000 1,751,000 8,742,100 3,645,600	1,367,313 1,352,238 948,849 2,566,884 1,355,945 4,499,999 18,334,997 5,447,164 6,631,251 411,662 1,066,804 998,498 8,891,020 2,574,999 1,750,999 5,337,537 3,389,278	6,220,287 6,127,362 1 1,645,516 4,629,130 1 2,641,791 11,546,462 8,793,249 2,055,838 1,855,706 1,395,502 21,716,480 1 3,404,563 256,322
構築物	—	—	—	—	—	72,288,212	
機械及び装置	—	—	—	—	—	7,908,071	
車輦運搬具	—	—	—	—	—	5,791,268	
器具及び備品	—	—	—	—	—	4,076,970	
有形リース資産	—	—	—	—	—	9,077,788	
退職給付引当資産	雪の聖母園 しみずさわ 静内ベビーホーム	2016 — —	ステップワゴン	— — —	3,402,000 — —	2,835,000 25,410,412 11,957,692 17,091,900	

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	
人件費積立資産	事業所さくら	—		—	—	2,864,997	
	相談事業	—		—	—	167,454	
	共同生活援助（しみずさわ）	—		—	—	812,514	
	オプス（就労継続支援B）	—		—	—	3,226,622	
	ゆうばり（就労移行支援）	—		—	—	1,140,448	
	ゆうばり（就労継続支援B）	—		—	—	449,361	
		小計					63,121,400
	本 部		—		—	—	41,000,000
	雪の聖母園		—		—	—	145,000,000
	しみずさわ		—		—	—	12,000,000
静内ベビーホーム		—		—	—	11,500,000	
オプス（就労継続支援B）		—		—	—	2,000,000	
	小計					211,500,000	
修繕費積立資産	雪の聖母園	—		—	—	136,300,000	
	しみずさわ	—		—	—	52,320,000	
	小計					187,620,000	
備品等購入積立資産	本 部	—		—	—	7,500,000	
	雪の聖母園	—		—	—	18,000,000	
	しみずさわ	—		—	—	6,318,571	
	共同生活援助（しみずさわ）	—		—	—	500,000	
	オプス（就労継続支援B）	—		—	—	4,200,000	
	小計					36,618,571	
保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産	静内ベビーホーム	—		—	—	49,400,000	
	本 部	—		—	—	87,600,000	
	その他の固定資産合計					741,269,280	
	固定資産合計					1,365,447,430	
	資産合計					1,656,192,242	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	雪の聖母園	—		—	—	6,383,000	
	しみずさわ	—		—	—	2,083,474	
	静内ベビーホーム	—		—	—	430,504	
	事業所さくら	—		—	—	179,231	
	短期事業所（雪の聖母園）	—		—	—	9,219	
	短期事業所（しみずさわ）	—		—	—	25,110	
	相談事業	—		—	—	17,372	
	共同生活援助（しみずさわ）	—		—	—	567,486	
	オプス（就労継続支援B）	—		—	—	1,481,922	
	ゆうばり（就労移行支援）	—		—	—	427,392	
	ゆうばり（就労継続支援B）	—		—	—	745,040	
		小計					12,349,750
	買掛金	オプス（就労継続支援B）	—		—	—	291,894
		ゆうばり（就労移行支援）	—		—	—	150,508
		ゆうばり（就労継続支援B）	—		—	—	70,447
		小計					512,849
1年以内返済予定リース債務 未払費用	雪の聖母園	—		—	—	680,400	
	本 部	—		—	—	207,540	
	雪の聖母園	—		—	—	3,093,877	
	しみずさわ	—		—	—	1,697,145	
	静内ベビーホーム	—		—	—	1,440,102	
	事業所さくら	—		—	—	1,279,458	
	短期事業所（雪の聖母園）	—		—	—	10,688	
	相談事業	—		—	—	90,167	
	共同生活援助（しみずさわ）	—		—	—	118,103	
	オプス（就労継続支援B）	—		—	—	686,886	
	ゆうばり（就労移行支援）	—		—	—	312,592	
	ゆうばり（就労継続支援B）	—		—	—	450,834	
		小計					9,387,392
預り金	本 部	—		—	—	48,194	
	静内ベビーホーム	—		—	—	3,200	
	小計					51,394	
職員預り金	雪の聖母園	—		—	—	2,322,399	
	しみずさわ	—		—	—	1,242,278	
	静内ベビーホーム	—		—	—	1,420,614	
	小計					4,985,291	
賞与引当金	雪の聖母園	—		—	—	6,382,768	
	しみずさわ	—		—	—	3,095,120	
	静内ベビーホーム	—		—	—	2,137,000	
	事業所さくら	—		—	—	2,949,268	
	相談支援事業	—		—	—	270,480	
	共同生活援助（しみずさわ）	—		—	—	585,200	
	オプス（就労継続支援B）	—		—	—	947,142	
	ゆうばり（就労移行支援）	—		—	—	270,620	
	ゆうばり（就労継続支援B）	—		—	—	343,980	
		小計					16,981,578
		流動負債合計					44,948,654
<b>2 固定負債</b>							
リース債務 退職給付引当金	雪の聖母園	—		—	—	2,154,600	
	雪の聖母園	—		—	—	25,410,412	
	しみずさわ	—		—	—	11,957,692	
	静内ベビーホーム	—		—	—	17,091,900	
	事業所さくら	—		—	—	2,864,997	
	相談支援事業	—		—	—	167,454	
	共同生活援助（しみずさわ）	—		—	—	812,514	
	オプス（就労継続支援B）	—		—	—	3,226,622	
	ゆうばり（就労移行支援）	—		—	—	1,140,448	
	ゆうばり（就労継続支援B）	—		—	—	449,361	
	小計					63,121,400	
	固定負債合計					65,276,000	
	負債合計					110,224,654	
	差引純資産					1,545,967,588	