

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高		運転資金として			20,878
普通預金	北海道銀行月形支店他		運転資金として			262,493,373
			小計			262,514,251
事業未収金	雪の聖母園(施設入所)		自立支援給付費等			17,187,159
	雪の聖母園(生活介護)		自立支援給付費等			20,514,750
	しみずさわ(施設入所)		自立支援給付費等			7,871,898
	しみずさわ(生活介護)		自立支援給付費等			11,035,560
	共同生活援助事業所さくら		自立支援給付費等			12,379,810
	雪の聖母園 短期入所事業所		自立支援給付費等			110,270
	しみずさわ 短期入所事業所		自立支援給付費等			226,269
	相談支援事業		自立支援給付費等			1,544,080
	しみずさわ 共同生活援助		自立支援給付費等			4,759,268
	オプス(就労継続支援B)		自立支援給付費等			7,826,930
	ゆうばり(就労移行支援)		自立支援給付費等			1,089,460
	ゆうばり(就労継続支援B)		自立支援給付費等			3,797,900
	夕張市受託事業		相談支援事業受託費			153,560
			小計			88,496,884
未収金	しみずさわ(施設入所)		他サービス区分経費			315,046
	しみずさわ(生活介護)		他サービス区分経費			367,775
	しみずさわ 共同生活援助		他サービス区分経費			83,594
	ゆうばり(就労移行支援)		他サービス区分経費			13,258
	ゆうばり(就労継続支援B)		他サービス区分経費			30,938
			小計			810,611
売掛金	オプス(就労継続支援B)		売掛金			1,575,058
	ゆうばり(就労移行支援)		売掛金			66,862
	ゆうばり(就労継続支援B)		売掛金			299,168
			小計			1,941,088
商品・製品	オプス(就労継続支援B)		期末商品棚卸高			146,450
	ゆうばり(就労移行支援)		期末商品棚卸高			127,540
	ゆうばり(就労継続支援B)		期末商品棚卸高			235,716
			小計			509,706
原材料	オプス(就労継続支援B)		原材料期末棚卸高			777,600
	ゆうばり(就労移行支援)		原材料期末棚卸高			27,144
	ゆうばり(就労継続支援B)		原材料期末棚卸高			319,750
			小計			1,124,494
立替金	雪の聖母園(施設入所)		雇用保険料、他拠点区分経費			325,156
	雪の聖母園(生活介護)		他サービス区分経費			30,225
	しみずさわ(施設入所)		他サービス区分経費			15,219
	ゆうばり(就労継続支援B)		他サービス区分経費			4,751
	共同生活援助事業所さくら		GH家賃補助			930,000
	相談支援事業		他サービス区分経費			77,500
			小計			1,382,851
前払費用	雪の聖母園(施設入所)		火災保険料、施設賠償保険			105,668
	雪の聖母園(生活介護)		火災保険料、施設賠償保険			97,380
	共同生活援助事業所さくら		施設賠償保険			56,650
	短期入所事業所 雪の聖母園		施設賠償保険			3,541
	オプス(就労継続支援B)		火災保険料、施設賠償保険			58,410
	ゆうばり(就労移行支援)		食品衛生協会会費			2,400
	ゆうばり(就労継続支援B)		食品衛生協会会費			5,600
			小計			329,649
	流動資産合計			0	0	357,109,534
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	樺戸郡月形町字当別原野420番地		本部として使用している			87,453
	樺戸郡月形町字当別原野215番地		第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している			193,553,168
	夕張市南清水沢4丁目63番地		第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している			4,000,000
	夕張市南清水沢4丁目29番地		第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している			5,010,000
	夕張市南清水沢4丁目62番地8		第一種社会福祉事業であるグループホームに使用している			3,546,000
	日高郡新ひたか町緑町2丁目		第二種社会福祉事業である静内ベビーホーム等に使用している			2,150,000
			小計			208,326,621
建物	雪の聖母園 月形町字当別原野215番地4	1995年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	1,030,000,000	734,432,517	295,567,483
	しみずさわ	1967年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	79,968,900	71,314,638	8,654,262
	しみずさわ地域支援センター	2011年度	第一種社会福祉事業である就労支援事業所等に使用している	58,447,000	16,000,237	42,446,763
	静内ベビーホーム 日高郡新ひたか町緑町2丁目14番地	1981年度	第二種社会福祉事業であるベビーホーム等に使用している	63,601,000	53,170,711	10,430,289
			小計			357,098,797
	基本財産合計			1,232,016,900	874,918,103	565,425,418
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部		法人本部で使用			3,432,000
建物	雪の聖母園 すみれ消防設備	2013年度	第一種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	7,587,600	3,066,351	4,521,249
	雪の聖母園 すいか消防設備	2013年度	第一種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	7,479,600	3,029,568	4,450,032
	雪の聖母園 物置・家族職員寮	1966年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	948,850	948,849	1
	雪の聖母園 視聴覚センター	1967年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	2,560,000	2,559,999	1
	雪の聖母園 付風設備改修	2006年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	5,985,075	2,424,164	3,560,911
	雪の聖母園 屋内運動場	1967年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等にしようしている使用	4,500,000	4,499,999	1
	雪の聖母園 作業棟B新築	1971年度	第一種社会福祉事業である就労支援事業等に使用している	20,976,788	19,353,974	1,622,814
	雪の聖母園 就労支援センター改修設備	2006年度	第一種社会福祉事業である就労支援施設等に使用している	16,993,626	7,282,726	9,710,900
	雪の聖母園 メロン・ぼてと・スイカ消防設備	2018年度	第一種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	864,000	89,991	774,009

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	
構築物	雪の聖母園 資料室1階休憩室改修	2017年度	第一種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	1,652,400	254,745	1,397,655	
	しみずさわ 消防設備	2010年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	15,424,500	9,731,574	5,692,926	
	しみずさわ 渡り廊下	2010年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	2,467,500	604,127	1,863,373	
	しみずさわ トイレ改修	2011年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	2,922,510	1,696,675	1,225,835	
	しみずさわ 生活介護棟移設改修	2012年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	2,394,000	1,652,060	741,940	
	しみずさわ GH棟・紅葉改修	2010年度	第一種社会福祉事業であるグループホームに使用している	30,607,500	13,127,629	17,479,871	
	しみずさわ 共立作業所	1995年度	第一種社会福祉事業である就労支援事業等に使用している	2,575,000	2,574,999	1	
	しみずさわ 農耕休憩所	1996年度	第一種社会福祉事業である就労支援事業等に使用している	1,751,000	1,750,999	1	
	しみずさわ パン・カレー工房	1993年度	第一種社会福祉事業である就労支援事業等に使用している	8,742,100	5,746,575	2,995,525	
	しみずさわ 手織り工房	1993年度	第一種社会福祉事業である就労支援事業等に使用している	3,645,600	3,492,958	152,642	
	しみずさわ 消防設備	2017年度	第一種社会福祉事業であるグループホームに使用している	226,800	75,597	151,203	
	しみずさわ グループホームかつら	2017年度	第一種社会福祉事業であるグループホームに使用している	2,147,050	58,464	2,088,586	
				小計			58,429,476
	構築物	倉庫他31件		第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	95,219,620	88,063,033	7,156,587
機械及び装置	納豆設備一式		第一種社会福祉事業である就労支援事業等に使用している	12,565,632	9,013,555	3,552,077	
車輛運搬具	トラクター他12件		第一種社会福祉事業である就労支援事業等に使用している	49,332,414	32,213,377	17,119,037	
			小計			17,119,037	
器具及び備品	プレバ冷蔵庫他152件		第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等、第二種社会福祉事業であるベビーホームに使用している	70,297,376	61,163,718	9,133,658	
有形リース資産	ホンダ ステップワゴン他1件		利用者送迎用	6,603,000	2,661,550	3,941,450	
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職給付引当資産			72,080,160	
人件費積立資産	定期預金 北海道銀行月形支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			182,400,000	
修繕費積立資産	定期預金 北海道銀行月形支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			239,020,000	
備品等購入積立資産	定期預金 北海道銀行月形支店他		将来における備品等の購入のために積み立てている定期預金			36,618,571	
施設整備積立資産	定期預金 北海道銀行月形支店他		将来における施設整備のために積み立てている定期預金			87,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	北洋銀行静内支店		将来における保育所施設整備のために積み立てている定期預金			52,570,000	
			その他の固定資産合計	376,469,541	277,137,256	773,053,016	
			固定資産合計	1,608,486,441	1,152,055,359	1,338,478,434	
			資産合計	1,608,486,441	1,152,055,359	1,695,587,968	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分水道光熱費、業務委託費他					14,942,598	
買掛金	雪の聖母園 しみずさわ					764,626	
1年以内返済予定リース債務	有形リース資産 1年以内返済予定リース					1,373,950	
未払費用	3月分社会保険料他					11,405,045	
預り金	日本スポーツ振興センター保険料他					44,073	
職員預り金	3月分社会保険料他					4,352,958	
仮受金	GH工事費用返金					19,600	
賞与引当金	賞与に関する引当金					18,865,687	
			流動負債合計	0	0	51,768,737	
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	ホンダ ステップワゴン					2,620,850	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業共済会					72,080,160	
			固定負債合計	0	0	74,701,010	
			負債合計	0	0	126,469,747	
			差引純資産	1,608,486,441	1,152,055,359	1,569,118,221	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○△には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。