

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人古平福祉会
一体型事業所 れい明の里

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			< 63,384,522円 >			
現金			[内訳] 本部会計 16,904円・きょうどう41,150円・みっくすベジタ 123,640円・生活支援センター(公益)14,576円			196,270
普通預金	北海道信金古平支店 北洋銀行余市支店 北海道銀行小樽支店		[内訳] 北海道信用金庫 62,089,498円 北洋銀行780,770円 北海道銀行 317,984円			63,188,252
			小 計			63,384,522
売掛金			[内訳] きょうどう 1,691,616円・みっくすベジタ 8,426,590円			10,118,206
事業未収金			[内訳] 本部会計 70,053,253円・法人事務センター 907,156円・共働の家 50,678,523円 若者宿 65,851,664円・生活支援センター(社福) 17,674,914円・生活支援センター(公益) 11,925,253円 グッドケア 13,005,677円・きょうどう 19,964,321円・みっくすベジタ 57,372,891円			307,433,652
商品・製品			[内訳] きょうどう 1,516,520円			1,516,520
原材料			[内訳] みっくすベジタ 653,419円			653,419
前払金			[内訳] 本部会計 335,160円・グッドケア 954,013円			1,289,173
前払費用			[内訳] 共働の家 9,790円・若者宿 33,590円・生活支援センター(社福)28,660円・グッドケア 22,290円・生活支援センター(公益)12,910円			107,240
仮払金			[内訳] ・本部会計11,057,310円・法人事務センター20,000円・きょうどう120,000円 [内訳] ・みっくすベジタ311,430円			11,508,740
			小 計			332,626,950
流 動 資 産 合 計						396,011,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物			<<54棟 16,029.32㎡>>			
拠点区分	歌葉町204-8	2004年度	1 「単身職員寮Acasia」1棟 334.79㎡	66,577,274	23,885,290	42,691,984
「法人本部」	歌葉町204-9	2006年度	2 「社会福祉法人古平福祉会本部棟」1棟 253.31	59,831,130	13,207,321	46,623,809
	歌葉町204-14	2014年度	3 「職員住宅A棟」1棟 251.94㎡	3,440,000	252,266	3,187,734
	歌葉町204-14	2014年度	4 「職員住宅B棟」1棟 251.94㎡	3,440,000	252,266	3,187,734
	歌葉町204-14	2014年度	5 「職員住宅C棟」1棟 262.94㎡	3,480,000	255,200	3,224,800
「共働の家」	歌葉町204-9	1981年度	6 第1種社会福祉事業「共働の家本館」1棟 2,078.83㎡	659,226,829	259,683,270	399,543,559
	歌葉町204-9	1988年度	7 第1種社会福祉事業「共働の家スプリンクラーポンプ小屋」1棟 15.75㎡	3,950,000	2,691,699	1,258,301
	歌葉町204-9	1993年度	8 第1種社会福祉事業「共働の家作業棟くまげら」1棟 87.66㎡	11,915,642	7,573,881	4,341,761
	歌葉町204-9	1988年度	9 第1種社会福祉事業「れい明の里消防機械保管庫」1棟 19.44㎡	1,549,682	1,076,424	473,258
	歌葉町203-3	1997年度	10 第1種社会福祉事業「共働の家作業棟どろんこ」1棟 100.44㎡	14,234,202	8,442,293	5,791,909
	歌葉町204-9	1999年度	11 第1種社会福祉事業「共働の家重度高齢者生活支援棟だんらん」1棟 220.06㎡	32,277,000	12,405,266	19,871,734
	歌葉町203-4	2000年度	12 第1種社会福祉事業「共働の家作業棟廃食油代替燃料化精製工場」1棟 38.12㎡	2,991,708	1,584,128	1,407,580
	歌葉町203-4	2001年度	13 第1種社会福祉事業「れい明の里物品保管庫」1棟 60.61㎡	1,891,155	1,328,197	562,958
「若者宿」	歌葉町203-4	1987年度	14 第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿本館」1棟 479.74㎡	>87,824,458	47,873,849	39,950,609
	歌葉町203-4	2013年度	15 第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿スプリンクラー機械室」1棟 7.29㎡			
	歌葉町204-5	1983年度	16 第2種社会福祉事業「共同生活援助はばたき寮本館」1棟 208.95㎡	31,874,220	15,631,836	16,242,384
	浜町218	1984年度	17 第2種社会福祉事業「共同生活援助はまよん寮本館」1棟 132.48㎡	15,169,500	10,041,590	5,127,910
	沢江町21-1	1988年度	18 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ寮本館」1棟 161.47㎡	16,345,529	12,841,124	3,504,405
	沢江町672-2	1993年度	19 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ2寮本館」1棟 170.10㎡	13,333,400	11,896,740	1,436,660
	新地町16	2000年度	20 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」1棟 292.02㎡	12,220,595	7,591,586	4,629,009
	歌葉町204-11	2001年度	21 第2種社会福祉事業「共同生活援助ルピナスの家本館」1棟 418.52㎡	>85,373,547	35,102,691	50,270,856
	歌葉町204-5	2013年度	22 第2種社会福祉事業「共同生活援助ルピナスの家スプリンクラー機械室」1棟 7.29㎡			
	浜町202-1	2006年度	23 第2種社会福祉事業「共同生活援助はま2寮本館」1棟 129.60㎡	3,200,000	1,523,213	1,676,787
	浜町232-1	2006年度	24 第2種社会福祉事業「共同生活援助第2はま2寮本館」1棟 127.98㎡	7,332,210	3,302,828	4,029,382
	歌葉町204-20	1991年度	25 第2種社会福祉事業「共同生活援助白かば寮本館」1棟 223.56㎡	20,819,871	16,238,244	4,581,627
	歌葉町203-4	1991年度	26 第2種社会福祉事業「共同生活援助かえで寮本館」1棟 254.45㎡	19,887,200	16,117,617	3,769,583
	歌葉町204-5	1986年度	27 第2種社会福祉事業「共同生活援助きぼう寮本館」1棟166.25㎡	21,821,174	13,785,268	8,035,906
	歌葉町204-8	1991年度	28 第2種社会福祉事業「共同生活援助よつば寮本館」1棟 240.97㎡	24,885,905	15,915,610	8,970,295
	歌葉町204-8	1993年度	29 第2種社会福祉事業「共同生活援助はぎの家本館」1棟 240.97㎡	24,181,827	16,367,890	7,813,937
	歌葉町203-4	1995年度	30 第2種社会福祉事業「共同生活援助かしわ寮本館」1棟 103.68㎡	11,982,800	9,915,069	2,067,731
	歌葉町203-4	1996年度	31 第2種社会福祉事業「共同生活援助あじさい寮本館」1棟 170.91㎡	15,113,842	12,063,832	3,050,010
	歌葉町203-4	1996年度	32 第2種社会福祉事業「共同生活援助すみれ寮本館」1棟 116.64㎡	13,032,800	10,479,704	2,553,096
	歌葉町204-5	1997年度	33 第2種社会福祉事業「共同生活援助みずき寮本館」1棟 170.91㎡	19,542,600	11,924,566	7,618,034
	歌葉町204-5	1997年度	34 第2種社会福祉事業「共同生活援助ほうの木寮本館」1棟 170.91㎡	14,493,600	11,402,305	3,091,295
	歌葉町204-9	1988年度	35 第2種社会福祉事業「共同生活援助から松寮本館」1棟 172.78㎡	25,470,000	15,137,950	10,332,050
	歌葉町203-8	1990年度	36 第2種社会福祉事業「共同生活援助さつき寮本館」1棟 156.32㎡	25,029,619	17,074,861	7,954,758
	歌葉町203-4	1995年度	37 第2種社会福祉事業「共同生活援助あざみ寮本館」1棟 407.99㎡	34,412,746	28,239,108	6,173,638
	歌葉町203-4	1994年度	38 第2種社会福祉事業「共同生活援助つつじ寮本館」1棟 389.20㎡	25,612,654	20,625,853	4,986,801
	本町47	1992年度	39 第2種社会福祉事業「共同生活援助はちの巣寮本館」1棟 335.46㎡	25,348,200	22,388,717	2,959,483
	歌葉町204-9	1987年度	40 第2種社会福祉事業「共同生活援助藤の木寮本館」1棟 221.08㎡	26,615,371	15,784,642	10,830,729
	歌葉町203-3	1986年度	41 第2種社会福祉事業「共同生活援助くぬぎ寮本館」1棟192.27㎡	17,558,609	11,559,892	5,998,717
「きょうどう」	歌葉町204-5	1986年度	42 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟」1棟 562.89㎡	46,626,254	35,509,770	11,116,484
	歌葉町204-9	1984年度	43 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟BAKU」1棟 180.76㎡	9,840,300	7,918,181	1,922,119
	歌葉町204-5	1983年度	44 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟でいがた」1棟 81.00㎡	6,415,487	4,532,228	1,883,259
	歌葉町204-14	1995年度	45 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟石けん工場セタカムイ」1棟 110.20㎡	6,345,640	3,466,836	2,878,804
「みっくすベジタ」	歌葉町204-20	1994年度	46 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ本館」1棟 849.61㎡	174,417,455	109,138,116	65,279,339
	歌葉町14-5	2008年度	47 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「まりんはうすふるびら」1棟549.81㎡	100,740,000	38,134,460	62,605,540
	浜町15-1	2011年度	48 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「結(ゆい)本館」1棟 250.90㎡	>54,423,000	14,384,845	40,038,155
	浜町15-1	2012年度	49 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「結(ゆい)別館」1棟 128.03㎡			
「れい明の里 生活支援センター」	歌葉町204-9	1987年度	50 障害者地域生活支援事業「生活・就労支援センター自立の家本館」1棟 215.76㎡	19,312,440	12,042,318	7,270,122
	歌葉町203-3	1985年度	51 第2種社会福祉事業「つどい本館」1棟 162.48㎡	26,969,228	18,815,892	8,153,336
	歌葉町204-9	2000年度	52 「地域生活総合支援センターいこいの家本館」1棟 1,106.73㎡	302,600,759	145,096,182	157,504,577
	浜町645	2009年度	53 認知症対応型老人共同生活援助事業「夕風」等多機能型「いきいき生活支援センター風花本館」986.58㎡	202,440,000	53,444,160	148,995,840
	浜町106	2013年度	54 障害・老人福祉サービス多機能型事業「ぷらっとほーむ本館」1棟 998.95㎡	109,885,000	24,868,690	85,016,310
			小 計			1,352,486,698

土地			《23筆 207,017.05㎡》					
拠点区分	歌葉町204-3		1 山林 2,506.00㎡	第1・第2種社会福祉事業敷地6筆				250,600
「法人本部」	歌葉町204-4		2 山林 7,779.00㎡					777,900
	歌葉町204-6		3 山林 17,924.00㎡					1,792,400
	歌葉町204-7		4 山林 6,992.00㎡					699,200
	歌葉町204-17		5 山林 84.00㎡					8,400
	歌葉町204-14		6 宅地 7,050.31㎡					705,028
「共働の家」	歌葉町204-9		7 山林10,447.00㎡ 障害者支援施設 共働の家本館敷地1筆				1,044,700	
「若者宿」	歌葉町204-8		8 山林16,297.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さつき・よつば寮」本館敷地1筆				1,629,700	
	歌葉町203-4		9 山林100,005.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿本館」敷地1筆				8,915,445	
	本町47		10 宅地600.09㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はちの巣寮本館」敷地1筆				10,000,000	
	浜町218		11 宅地102.47㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はまよん寮本館」敷地1筆				3,500,000	
	沢江町672-2		12 宅地319.98㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ2寮本館」敷地1筆				1,886,750	
	新地町16		13 宅地 193.48㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」敷地1筆				> 4,500,000	
	港町389		14 宅地 102.67㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」敷地1筆				100,050	
	歌葉町204-11		15 山林2,001.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助ルピナスの家本館」敷地1筆				777,000	
	浜町232-1		16 宅地94.21㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助第2はま2寮」敷地1筆				4,103,000	
	沢江町21-1		17 宅地876.49㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ寮敷地」1筆				2,208,000	
「きょうどう」	歌葉町204-5		18 山林 22,080.00㎡ 第2種社会福祉事業きょうどう本館敷地1筆				743,600	
「みっくすベジタ」	歌葉町204-20		19 山林 7,436.00㎡ 第2種社会福祉事業みっくすベジタ本館敷地1筆				8,600,000	
	歌葉町14-5		20 宅地 1,174.30㎡ 第2種社会福祉事業「まりんはうすふるびら」敷地1筆				11,955,000	
	浜町15-1		21 宅地1,432.77㎡ 第2種社会福祉事業「結」の敷地1筆				3,516,800	
	浜町16-1		22 宅地339.85㎡ 第2種社会福祉事業「結」の駐車用敷地1筆				11,000,000	
「れい明の里 生活支援センター」	浜町106		23 宅地1,179.43㎡ 第2種社会福祉事業「ふらっとほーむ」の敷地1筆					
			小 計				78,713,573	
基本財産合計								1,431,200,271
(2) その他の固定資産								
建物			《18棟 2,716.45㎡》					
拠点区分	沢江町21-5	1993年度	1 そよかぜステーション1棟(利用者送迎待合所) 39.42㎡		5,600,000	5,040,000		560,000
「法人本部」	歌葉町204-5	1994年度	2 職員寮「ふたば寮」1棟 416.34㎡		39,977,382	30,790,870		9,186,512
	歌葉町204-20	1996年度	3 職員寮「みつば寮」1棟 357.61㎡		31,308,178	23,577,726		7,730,452
	浜町212-4	2012年度	4 職員寮「なりた寮」1棟 89.50㎡		2,122,000	382,643		1,739,357
	浜町70-6	2014年度	5 「元気の交差点まち愛」(店舗・居住区・倉庫1棟)・各種車両待合所・法人本部従たる事務所設置 376.67㎡		11,267,484	292,705		10,974,779
	歌葉町204-8	2011年度	6 れい明ランド用具収納小屋1棟 14.58㎡		556,500	229,924		326,576
「共働の家」	歌葉町373	1988年度	7 第1種社会福祉事業障害者支援施設共働の家「物品庫」1棟 19.44㎡		836,000	835,999		1
	歌葉町204-8	2010年度	8 ログハウス風バイオトイレ1棟 6.97㎡		6,846,000	5,533,850		1,312,150
「若者宿」	浜町321-1		9 第2種社会福祉事業「共同生活援助おぎはら寮」借家1棟 117.00㎡		2,863,077	1,553,325		1,309,752
	浜町332		10 第2種社会福祉事業「共同生活援助はまさん寮」借家1棟 208.98㎡		2,606,260	1,148,917		1,457,343
「きょうどう」	浜町893-5	2013年度	12 第2種社会福祉事業「きょうどう」(ほほえみくらす内)改修工事 516.15㎡ (実施設計費・工事費当会負担分)他追加工事		86,773,089	7,858,094		78,914,995
	浜町893-5	2016年度	13 第2種社会福祉事業「きょうどう」クリーニング棟 66.24㎡		15,120,000	869,400		14,250,600
	浜町マリア71100-121	2016年度	14 第2種社会福祉事業「きょうどう」農場休憩舎1棟 85.29㎡		24,361,035	1,400,758		22,960,277
「れい明の里 生活支援センター」	入船町9-4		15 生活寮「入船2寮」借家1棟 303.26㎡		863,992	433,861		430,131
	歌葉町204	2008年度	16 ユニットハウス(利用者送迎待合所)1棟 18.00㎡		745,500	745,499		1
	浜町893-5	2014年度	17 老人デイサービス事業「セルフケア」・ほほえみくらす玄関ポーチ手摺工事		572,400	122,873		449,527
	浜町893-5	2014年度	18 老人デイサービス事業「セルフケア」・ほほえみくらす屋外散水栓工事		572,400	122,873		449,527
			小 計					152,051,980
構築物			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		257,307,831	156,852,267		100,455,564
機械及び装置			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		2,916,950	1,779,132		1,137,818
車輛運搬具			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		91,657,596	70,741,521		20,916,075
器具及び備品			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		239,119,130	205,759,172		33,359,958
その他固定資産			「絵画」6,180,000円「保証金」150,000円 ホームページ開設事業費 1円		8,377,500	2,047,499		6,330,001
			小 計					162,199,416
土地			《12筆 76,725.7㎡》					
拠点区分	沢江町680		1 宅地 277.68㎡ 共同生活援助等予定地					1,750,000
「法人本部」	沢江町681-1		2 宅地 457.52㎡ 共同生活援助等予定地					1,778,000
	浜町212-4		3 宅地 100.90㎡ 職員住宅敷地					928,000
	浜町70-6		4 宅地 463.21㎡ 法人本部従たる事務所設置					5,386,668
	歌葉町204-1	2017年度	5 山林 31,425㎡	れい明グラウンド・公園隣接地 (北海道障害者多数雇用モデル事業第1号養豚舎等跡地) (小計 75,195㎡ -6筆)				500,000
	歌葉町204-2	2017年度	6 山林 13,224㎡					
	歌葉町204-10	2017年度	7 山林 3,724㎡					
	歌葉町204-12	2017年度	8 山林 2,731㎡					
	歌葉町204-13	2017年度	9 山林 14,593㎡					
	歌葉町204-29	2017年度	10 山林 9,498㎡					
「若者宿」	浜町202-1		11 宅地 112.39㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はま2寮本館」敷地1筆					769,871
「みっくすベジタ」	浜町12-2		12 宅地 119.00㎡ 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ付設「結本館」」敷地1筆					997,000
			小 計					12,109,539
投資有価証券	北海信金古平支店		[内訳] 北海信用金庫出資証券 100,000円					100,000
措置施設繰越特定預金	古平郵便局本店		[内訳] 北海信金定期 0円					
減価償却積立預金			[内訳] 北海信金定期 0円					
その他の積立預金			[内訳] 北海信金定期・郵便局定期・本部会計 129,704,688円・共働の家 6,217,929円 (建物修繕・建設(借入資金返済)人件費等用に積み立て)					135,922,617
職員共済会退職預け金			[内訳] 北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金					117,788,270
事業区分間長期貸付金			[内訳] グットケア 80,460円					80,460
			小 計					253,891,347
その他の固定資産合計								580,252,282
固定資産合計								2,011,452,553
資産合計(A)								2,407,464,025

Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
買掛金			[内訳] きょうどう 281,692円・みつくすベジタ 7,309,108円		7,590,800
事業未払金			[内訳] 本部会計 2,024,588円・共働の家 8,467,888円・法人事務センター 1,601,283円 若者宿 76,622,996円・生活支援センター(社福)1,771,158円・きょうどう 8,744,871円 グッドケア 5,166,830円・みつくすベジタ 53,534,951円・生活支援センター(公益) 5,440,141円		163,374,706
設備資金借入金 (1年以内返済予定)			[内訳] 本部会計 32,707,685円(北海信金 26,287,685円・福祉医療機構 4,920,000円 ・北海道新聞福祉振興基金 1,500,000円)		32,707,685
未払費用			[内訳] 法人事務センター 1,168,213円・共働の家 50,314円・若者宿 72,430円・グッドケア 78,713円 きょうどう 608,570円・みつくすベジタ 775,788円		2,754,028
預り金			[内訳] 本部会計 6,120円・みつくすベジタ 5,906,461円・生活支援センター(公益) 1,632,000円		7,544,581
職員預り金			[内訳] 本部会計105,000円・事務センター2,042円・共働の家15,854,294円・若者宿3,880円 みつくすベジタ230円		15,965,446
前受金			[内訳] 本部会計 120,000円		120,000
仮受金			[内訳] 法人事務センター 8,910円・みつくすベジタ 11,430円		20,340
賞与引当金			[内訳] 共働の家 4,600,000円・若者宿 5,700,000円・生活支援センター(社福) 1,300,000円 きょうどう 4,300,000円・みつくすベジタ 4,600,000円グットケア7,500,000円・事務センター7,500,000円		35,500,000
流 動 負 債 合 計					265,577,586
2 固定負債					
設備資金借入金			[内訳] 北海信金 133,616,970円・福祉医療機構 24,820,000円 北海道新聞福祉振興基金 4,500,000円		162,936,970
職員共済会 退職給与引当金			[内訳] 法人事務センター 28,882,870円・共働の家 15,699,395円・若者宿 23,767,400円 ・生活支援センター(社福) 4,898,000円・グッドケア17,264,335円・きょうどう15,993,425円 ・みつくすベジタ 11,282,845円		117,788,270
固 定 負 債 合 計					280,725,240
負 債 合 計 (B)					546,302,826
差 引 純 資 産 (A - B)					1,861,161,199

上記は、財産目録に相違ない。

社会福祉法人 古平福祉会

理事長 木村 輔 宏 (印)

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55号の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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。