

財 産 目 録

令和 2 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			< 円 >			
現金			[内訳] 本部会計 32,507円・きょうどう 36,910円・みっくすベジタ 56,694円			126,111
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 95,670,702円 北洋銀行 521,661円 北海道銀行 16,706円			96,209,069
			小 計			96,335,180
売掛金			[内訳] きょうどう 1,630,253円・みっくすベジタ 7,605,020円			9,235,273
事業未収金			[内訳] 本部会計 102,830,265円・法人事務センター 339,966円・共働の家 49,666,926円 若者宿 65,366,237円・生活支援センター(社福) 17,258,708円・生活支援センター(公益) 8,319,921円 グッドケア 11,790,827円・きょうどう 22,914,708円・みっくすベジタ 22,337,684円			300,825,242
商品・製品			[内訳] きょうどう 816,160円			816,160
原材料			[内訳] みっくすベジタ 451,194円			451,194
立替金			[内訳]			
前払金			[内訳] グッドケア 692,973円 ・若者宿 12,000円			704,973
前払費用			[内訳] 共働の家 22,090円・若者宿 43,380円・グッドケア 40,230円			105,700
拠点区分間貸付金			[内訳] 本部会計 4,000,000円(内部取引消去 11,000,000円)			▲ 7,000,000
仮払金			[内訳] ・法人事務センター 20,000円・きょうどう 257,728円・みっくすベジタ 302,000円			579,728
			小 計			305,718,270
流 動 資 産 合 計						
402,053,450						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物			<<56棟 16,770.95㎡>>			
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	27,482,018	39,095,256
「法人本部」	歌葉町204-9	2006年度	2 「社会福祉法人古平福祉会法人本部棟」(歌葉町)1棟 253.31㎡	59,831,130	15,638,893	44,192,237
	歌葉町204-14	2014年度	3 「職員住宅A棟」1棟 251.94㎡	3,826,855	415,680	3,411,175
	歌葉町204-14	2014年度	4 「職員住宅B棟」1棟 251.94㎡	3,440,000	403,626	3,036,374
	歌葉町204-14	2014年度	5 「職員住宅C棟」1棟 262.94㎡	3,480,000	408,320	3,071,680
	新地町21-4	2019年度	6 「社会福祉法人古平福祉会法人本部棟」1棟 361.29㎡	35,926,198	369,630	35,556,568
「共働の家」	歌葉町204-9	1981年度	7 第1種社会福祉事業「共働の家本館」1棟 2,078.83㎡	670,350,829	286,231,514	384,119,315
	歌葉町204-9	1988年度	8 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	2,876,559	1,073,441
	歌葉町204-9	1993年度	9 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	8,288,251	3,627,391
	歌葉町204-9	1988年度	10 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	1,138,632	411,050
	歌葉町203-3	1997年度	11 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	9,091,603	5,142,599
	歌葉町204-9	1999年度	12 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㎡	33,610,200	13,602,280	20,007,920
	歌葉町203-4	2000年度	13 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	1,761,834	1,229,874
	歌葉町203-4	2001年度	14 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	1,484,783	406,372
「若者宿」	歌葉町203-4	1987年度	15 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	52,253,739	35,570,719
	歌葉町203-4	2013年度	16 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	17 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㎡	43,106,220	18,072,996	25,033,224
	浜町218	1984年度	18 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	10,762,733	4,406,767
	沢江町21-1	1988年度	19 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	13,240,126	3,105,403
	沢江町672-2	1993年度	20 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	11,966,730	1,366,670
	新地町16	2000年度	21 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	8,612,280	3,608,315
	歌葉町204-11	2001年度	22 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㎡	> 86,372,547	42,919,546	43,453,001
	歌葉町204-5	2013年度	23 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	24 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	1,798,293	1,401,707
	浜町232-1	2006年度	25 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	3,918,068	3,414,142
	歌葉町204-20	1991年度	26 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	16,569,914	4,249,957
	歌葉町203-4	1991年度	27 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	16,300,439	3,586,761
	歌葉町204-5	1986年度	28 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	14,888,456	6,932,718
	歌葉町204-8	1991年度	29 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	16,716,016	8,169,889
	歌葉町204-8	1993年度	30 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㎡	26,381,827	17,138,251	9,243,576
	歌葉町203-4	1995年度	31 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	10,005,485	1,977,315
	歌葉町203-4	1996年度	32 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	12,624,940	2,488,902
	歌葉町203-4	1996年度	33 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	10,939,183	2,093,617
	歌葉町204-5	1997年度	34 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	13,308,162	6,234,438
	歌葉町204-5	1997年度	35 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	12,321,393	2,172,207
	歌葉町204-9	1988年度	36 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	16,393,750	9,076,250
	歌葉町203-8	1990年度	37 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	17,953,785	7,075,834
	歌葉町203-4	1995年度	38 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㎡	38,381,746	28,880,438	9,501,308
	歌葉町203-4	1994年度	39 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㎡	29,351,654	21,144,539	8,207,115
	本町47	1992年度	40 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	22,536,337	2,811,863
	歌葉町204-9	1987年度	41 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㎡	27,347,371	17,878,902	9,468,469
	歌葉町203-3	1986年度	42 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	12,540,330	5,018,279
「きょうどう」	歌葉町204-5	1986年度	43 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟」1棟 562.89㎡	46,626,254	37,798,778	8,827,476
	歌葉町204-9	1984年度	44 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	8,378,705	1,461,595
	歌葉町204-5	1983年度	45 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	4,825,276	1,590,211
	歌葉町204-14	1995年度	46 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	3,843,764	2,501,876
「みっくすベジタ」	歌葉町204-20	1994年度	47 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ本館」1棟 985.42㎡	403,848,831	124,347,161	279,501,670
	歌葉町14-5	2008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「まりんはうすふるびら」1棟 549.81㎡	100,740,000	47,402,540	53,337,460
	浜町15-1	2011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)本館」1棟 250.90㎡	> 54,423,000	19,432,145	34,990,855
	浜町15-1	2012年度	50 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㎡			
	歌葉町204-20	2018年度	51 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「よんな〜」1棟 244.53㎡	95,216,500	3,094,536	92,121,964
「れい明の里生活支援センター」(社福)	歌葉町203-3	1985年度	52 第2種社会福祉事業「つどい本館」1棟 162.48㎡	26,969,228	20,073,178	6,896,050
「グッドケア」	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	66,805,200	135,634,800
「れい明の里生活支援センター」(公益)	歌葉町204-9	1987年度	54 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	13,095,698	6,216,742
	歌葉町204-9	2000年度	55 「地域生活総合支援センターいこいの家本館」1棟 1,106.73㎡	303,123,149	154,036,201	149,086,948
	浜町106	2013年度	56 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	29,703,630	80,181,370
			小 計			1,616,398,715

土地		《24筆 207,714.43㎡》					
拠点区分 「法人本部」	歌葉町204-3	1981年度	1 山林 2,506.00㎡	第1・第2種社会福祉事業敷地6筆			250,600
	歌葉町204-4	1981年度	2 山林 7,779.00㎡				777,900
	歌葉町204-6	1981年度	3 山林 17,924.00㎡				1,792,400
	歌葉町204-7	1981年度	4 山林 6,992.00㎡				699,200
	歌葉町204-17	1981年度	5 山林 84.00㎡				8,400
	歌葉町204-14	1981年度	6 宅地 7,050.31㎡				705,028
	新地町21-4	2019年度	7 宅地 697.38㎡ 「社会福祉法人古平福祉会・法人本部棟」敷地1筆				1,600,000
「共働の家」	歌葉町204-9	1981年度	8 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	1981年度	9 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	1981年度	10 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	1980年度	11 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	1991年度	12 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	1995年度	13 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	2000年度	14 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	2000年度	15 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				
	歌葉町204-11	2001年度	16 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			100,050	
	浜町232-1	2006年度	17 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			777,000	
	沢江町21-1	2007年度	18 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			4,103,000	
「きょうどう」	歌葉町204-5	1981年度	19 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			2,208,000	
「みっくすベジタ」	歌葉町204-20	1981年度	20 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			743,600	
	歌葉町14-5	2012年度	21 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			8,600,000	
	浜町15-1	2012年度	22 宅地1,432.77㎡ 第2種社会福祉事業「結」の敷地1筆			11,955,000	
「れい明の里 生活支援センター」 (公益)	浜町16-1	2012年度	23 宅地339.85㎡ 第2種社会福祉事業「結」の駐車用敷地1筆			3,516,800	
	浜町106	2012年度	24 宅地1,179.43㎡ 第2種社会福祉事業「ぶらっとほーむ」の敷地1筆			11,000,000	
小 計							80,313,573
基本財産合計							1,696,712,288
(2) その他の固定資産							
建物		《26棟 5,262.08㎡》					
拠点区分 「法人本部」	沢江町21-5	1993年度	1 そよかせステーション1棟(利用者送迎待合所) 39.42㎡		5,600,000	5,040,000	560,000
	歌葉町204-5	1994年度	2 職員寮「ふたば寮」1棟 416.34㎡		40,970,982	31,666,297	9,304,685
	歌葉町204-20	1996年度	3 職員寮「みつば寮」1棟 357.61㎡		31,308,178	24,290,460	7,017,718
	浜町70-6	2014年度	4 「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・(法人公益事業) 376.67㎡		11,616,324	878,612	10,737,712
	歌葉町204-8	2011年度	5 れい明ランド用具収納小屋1棟 14.58㎡	14.58㎡	556,500	304,494	252,006
「共働の家」	歌葉町373	1988年度	6 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	7 ログハウス風バイオトイレ1棟 6.97㎡	6.97㎡	6,846,000	6,845,999	1
「若者宿」	浜町321-1		8 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	1,804,857	1,058,220
	浜町332		9 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	1,388,691	1,217,569
「きょうどう」	浜町893-5	2013年度	10 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	11,676,108	75,096,981
	浜町893-5	2016年度	11 第2種社会福祉事業「きょうどう」クリーニング棟 66.24㎡	66.24㎡	15,120,000	2,260,440	12,859,560
	浜町マリア71100-121	2016年度	12 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」休憩舎1棟 85.29㎡	85.29㎡	24,361,035	3,641,972	20,719,063
	浜町マリア71100-121	2018年度	13 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(新牛舎)1棟 975.25㎡		730,000	36,378	693,622
	浜町マリア71100-121	2018年度	14 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(旧牛舎)1棟 1,040.77㎡		320,000	15,946	304,054
	浜町マリア71100-121	2018年度	15 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(倉庫)1棟 132.13㎡		40,000	1,993	38,007
	浜町マリア71100-121	2018年度	16 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(堆肥舎)1棟 170.10㎡		310,000	15,448	294,552
	浜町893-5	2018年度	17 第2種社会福祉事業「きょうどう」倉庫(家畜棟)1棟 43.92㎡		1,490,445	108,180	1,382,265
		2018年度	18 第2種社会福祉事業「きょうどう」倉庫(羊小屋用)1棟 26.49㎡		1,592,233	115,568	1,476,665
		2018年度	19 第2種社会福祉事業「きょうどう」畜舎(ウサギ小屋)1棟 6.21㎡		849,322	61,646	787,676
		2020年度	20 第2種社会福祉事業「きょうどう」農場 ブロック塀修繕工事		416,629	1,041	415,588
	2020年度	21 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(旧牛舎)屋根修繕工事		4,212,000	16,146	4,195,854	
「れい明の里 生活支援センター」 (公益)	入船町9-4		22 生活寮「入船2寮」借家1棟 303.26㎡		863,992	513,347	350,645
	歌葉町204	2008年度	23 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	24 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	186,981	385,419
	浜町893-5	2014年度	25 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	186,981	385,419
		2018年度	26 老人デイサービス事業「セルフケア」・ほほえみくらす体育館戸扉工事		980,640	59,491	921,149
小 計							150,454,432
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 その他固定資産			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		323,879,441	182,311,074	141,568,367
			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		8,714,650	2,287,716	6,426,934
			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		89,755,911	77,951,251	11,804,660
			別紙「固定資産管理台帳」のとおり		226,078,695	190,252,834	35,825,861
			「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							201,955,823
土地		《22筆 85,179.31㎡》					
拠点区分 「法人本部」	沢江町680	1995年度	1 宅地 277.68㎡ 共同生活援助等予定地				1,750,000
	沢江町681-1	2011年度	2 宅地 457.52㎡ 共同生活援助等予定地				1,778,000
	浜町70-6	2014年度	4 宅地 463.21㎡ 「元気の交差点まち愛」敷地				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㎡				
	丸山町34	2018年度	11 宅地 206.94㎡ 共同生活援助等駐車場等				794,856
	本町66	2019年度	12 宅地 492.72㎡ 共同生活援助等予定地				300,000
	新地36	2019年度	13 宅地 395.99㎡	法人本部棟用駐車場等			1,000,000
	新地37	2019年度	14 宅地 107.86㎡				
	「若者宿」	浜町202-1	2006年度	15 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			
「きょうどう」	浜町1100-120	2018年度	16 原野(宅地) 1,190㎡	「きょうどう」農場敷地 (小計 7,171㎡ -5筆)			100,000
	浜町1100-121	2018年度	17 原野(宅地) 3,993㎡				
	浜町1100-122	2018年度	18 原野(宅地) 1,213㎡				
	浜町1100-124	2018年度	19 原野(宅地) 533㎡				
	浜町1100-189	2018年度	20 原野(宅地) 242㎡				
「みっくすベジタ」	浜町12-2	2011年度	21 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
「れい明の里生活支援センター」(公益)	浜町55-1	2019年度	22 宅地 240㎡ 第2種社会福祉事業「ぶらっとほーむ」用の駐車場				1,200,000
小 計							14,576,395

投資有価証券	北海信金古平支店		[内訳] 北海道信用金庫出資証券 100,000円			100,000
措置施設繰越特定預金	古平郵便局本店		[内訳] 北海道信金定期 0円			
減価償却積立預金			[内訳] 北海道信金定期 0円			
その他の積立預金			[内訳] 北海道信金定期・郵便局定期・本部会計 6,673,514円 (建物修繕・建設(借入資金返済)人件費等用に積み立て)			6,673,514
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			113,372,665
事業区分間長期貸付金			[内訳] ・みつくすベジタ 65,000円 ・グッドケア 419,659円			484,659
			小計			120,630,838
			その他の固定資産合計			487,617,488
			固定資産合計			2,184,329,776
			資産合計(A)			2,586,383,226

II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			[内訳] きょうどう 423,778円・みつくすベジタ 7,605,020円			6,213,028
事業未払金			[内訳] 本部会計 713,678円・共働の家 12,182,290円・法人事務センター 803,568円 若者宿 95,228,271円・生活支援センター(社福) 517,034円・きょうどう 13,326,613円 グッドケア 4,666,836円・みつくすベジタ 16,756,057円・生活支援センター(公益) 4,291,156円			148,485,503
設備資金借入金 (1年以内返済予定)			[内訳] 本部会計 72,897,532円(北海信金 66,477,532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)			72,897,532
未払費用			[内訳] 法人事務センター 1,204,437円・共働の家 267,836円・グッドケア 77,279円・みつくすベジタ 905,951円 ・生活支援センター(社福) 9,266円 ・きょうどう 744,126円			3,208,895
預り金			[内訳] 本部会計 109,800円・みつくすベジタ 5,980,459円・生活支援センター(公益) 1,569,000円			7,659,259
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 5,980,615円・若者宿 39,296円 みつくすベジタ 640円・生活支援センター(公益) 14,021円			6,141,614
前受金			[内訳] 本部会計 120,000円			120,000
拠点区分間借入金			[内訳] ・みつくすベジタ 4,000,000円(内部取引消去 11,000,000円)			▲ 7,000,000
仮受金			[内訳] きょうどう 29,556円			29,556
賞与引当金			[内訳] 共働の家 5,371,000円・若者宿 4,820,000円・生活支援センター(社福) 1,390,000円 きょうどう 3,950,000円・みつくすベジタ 4,760,000円・グッドケア 6,990,000円・事務センター 7,250,000円			34,531,000
			流動負債合計			272,286,387
2 固定負債						
設備資金借入金			[内訳] 北海道信金 375,755,906円・福祉医療機構 14,980,000円 北海道新聞福祉振興基金 1,500,000円			392,235,906
職員共済会 退職給与引当金			[内訳] 法人事務センター 21,000,750円・共働の家 20,115,675円・若者宿 20,945,715円 ・生活支援センター(社福) 5,866,100円・グッドケア 17,862,215円・きょうどう 15,214 ・みつくすベジタ 12,367,990円			113,372,665
			固定負債合計			505,608,571
			負債合計(B)			777,894,958
			差引純資産(A-B)			1,808,488,268

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 ㊞

(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。