

財 産 目 録

令和 6 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 50,393円 ・きょうどう 9,770円 ・みっくすベジタ 10,980円			71,143
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 100,351,900円 北海道銀行 27,743 円			100,379,643
			小 計			100,450,786
売掛金			[内訳] きょうどう 134,421 円 ・みっくすベジタ 661,060円			795,481
事業未収金			[内訳] 本部会計 2,000円 ・法人事務センター 2,050,003円 ・共働の家 37,803,445円 若者宿 62,222,342円 ・地域生活支援(社福) 21,800,023円 ・地域生活支援(公益) 3,090,154円 介護保険事業 8,417,289円 ・きょうどう 17,227,480円 ・みっくすベジタ 19,928,630円			172,541,366
未収補助金			[内訳] 本部会計 400,256,643円			400,256,643
商品・製品			[内訳] きょうどう 847,152円			847,152
原材料			[内訳] みっくすベジタ 572,809円			572,809
前払金			[内訳] 法人事務センター 22,000円 ・介護保険事業 113,670円 みっくすベジタ 599,699円 ・若者宿 55,635円 ・介護保険事業 388,927円			135,670
前払費用			[内訳] 事務センター 128,520円 ・共働の家 90,456円 ・若者宿 327,015円 ・きょうどう 84,287円 みっくすベジタ 97,984円 ・地域生活支援(社福) 42,819円 ・介護保険事業 406,781円 ・地域生活支援(公益) 192,536円			1,370,398
仮払金			[内訳] 法人事務センター 42,673円 ・きょうどう 216,000円 ・みっくすベジタ 80,010円 ・若者宿 14,000円			352,683
			小 計			576,872,202
			流 動 資 産 合 計			677,322,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物			<<62棟 16,873.51㎡>>			
拠点区分	歌葉町204-9	2006年度	1 古平福祉会法人本部棟(歌葉町)1棟、1階れい明の里介護支援センター「グッドケア」 253.31㎡	59,831,130	20,502,037	39,329,093
「法人本部」	歌葉町204-14	2014年度	2 「高齢障害者用住宅A棟」1棟 251.94㎡	5,662,232	897,946	4,764,286
	歌葉町204-14	2014年度	3 「高齢障害者用住宅B棟」1棟 251.94㎡	3,440,000	706,346	2,733,654
	歌葉町204-14	2014年度	4 「高齢障害者用住宅C棟」1棟 262.94㎡	3,480,000	714,560	2,765,440
	新地町21-4	2019年度	5 「社会福祉法人古平福祉会法人本部棟」1棟 361.29㎡	35,926,198	3,243,722	32,682,476
「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㎡	853,938,119	340,111,561	513,826,558
			7 「共働の家本館」原子力防護対策事業屋外施設付設工事(1号棟)	111,060,040	7,533,570	103,526,470
	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	3,246,279	703,721
	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	9,716,991	2,198,651
	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	1,221,040	328,642
	歌葉町203-3	2020年度	11 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟A棟」1棟 101.50㎡	179,055,200	12,145,909	166,909,291
			12 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟A棟」1棟 (基本設計料)	11,124,000	999,306	10,124,694
	歌葉町204-9	1999年度	13 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	16,108,740	17,501,460
	歌葉町203-4	2000年度	14 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	2,117,246	874,462
	歌葉町203-4	2001年度	15 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	1,702,039	189,116
	歌葉町203-3	2023年度	16 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 (基本設計料)	4,048,000	170,690	3,877,310
	歌葉町203-3	2023年度	17 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 (設計料)	9,592,000	228,609	9,363,391
	歌葉町203-3	2023年度	18 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 101.50㎡	289,068,710	1,489,487	287,579,223
	歌葉町203-3	2023年度	19 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 管理業務	1,738,000	31,863	1,706,137
	歌葉町203-3	2023年度	20 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 工事監理	6,952,000	12,745	6,939,255
	歌葉町204-9	2023年度	21 れい明会館渡り廊下耐震化工事	1,760,000	3,226	1,756,774
「若者宿」	歌葉町204-4	1987年度	22 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	61,013,519	26,810,939
	歌葉町203-4	2013年度	23 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	24 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	24,276,119	18,830,101
	浜町218	1984年度	25 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	11,977,120	3,192,380
	沢江町21-1	1988年度	26 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㎡	16,133,429	13,847,240	2,286,189
	沢江町672-2	1993年度	27 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	11,996,866	1,336,534
	新地町16	2000年度	28 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	10,129,115	2,091,480
	歌葉町204-11	2001年度	29 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	58,637,506	27,735,041
	歌葉町204-5	2013年度	30 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	31 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	2,348,453	851,547
	浜町232-1	2006年度	32 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	5,148,548	2,183,662
	歌葉町204-20	1991年度	33 第2種社会福祉事業「共同生活援助わかば寮本館」1棟 223.56㎡	20,819,871	17,233,254	3,586,617
	歌葉町203-4	1991年度	34 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	16,666,083	3,221,117
	歌葉町204-5	1986年度	35 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㎡	22,346,776	16,683,429	5,663,347
	歌葉町204-8	1991年度	36 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	18,316,828	6,569,077
	歌葉町204-8	1993年度	37 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	18,864,507	7,517,320
	歌葉町203-4	1995年度	38 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	10,186,317	1,796,483
	歌葉町203-4	1996年度	39 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	12,926,332	2,187,510
	歌葉町203-4	1996年度	40 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㎡	13,384,800	11,169,940	2,214,860
	歌葉町204-5	1997年度	41 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	14,419,998	5,122,602
	歌葉町204-5	1997年度	42 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	12,504,213	1,989,387
	歌葉町204-9	1988年度	43 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	18,905,350	6,564,650
	歌葉町203-8	1990年度	44 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	19,711,633	5,317,986
	歌葉町203-4	1995年度	45 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	30,450,121	7,931,625
	歌葉町203-4	1994年度	46 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	22,497,235	6,854,419
	本町47	1992年度	47 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	22,601,913	2,746,287
	歌葉町204-9	1987年度	48 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	20,814,680	6,532,691
	歌葉町203-3	1986年度	49 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㎡	19,807,097	14,053,489	5,753,608
	歌葉町203-8	2004年度	50 第2種社会福祉事業「共同生活援助あかしあ本館」1棟 334.79㎡	66,577,274	34,675,474	31,901,800
「きょうどう」	歌葉町204-5	1986年度	51 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟」1棟 562.89㎡	46,626,254	40,601,918	6,024,336
	歌葉町204-9	1984年度	52 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	8,856,270	984,030
	歌葉町204-5	1983年度	53 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	5,411,372	1,004,115
	歌葉町204-14	1995年度	54 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	4,597,620	1,748,020
「みっくすベジタ」	歌葉町204-20	1994年度	55 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ本館」1棟 985.42㎡	404,198,081	167,474,113	236,723,968
	歌葉町14-5	2008年度	56 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	65,938,700	34,801,300
	浜町15-1	2011年度	57 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	29,526,745	24,896,255
	浜町15-1	2012年度	58 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	59 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	14,520,516	80,695,984
「れい明の里生活支援センター」(社福)	歌葉町203-3	1985年度	60 第2種社会福祉事業「つどい本館」1棟 162.48㎡	28,721,666	22,001,802	6,719,864
「グッドケア」	浜町645	2009年度	61 認知症対応型老人共同生活援助事業「風花」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	93,527,280	108,912,720
「れい明の里生活支援センター」(公益)	歌葉町204-9	1987年度	62 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	14,688,229	4,624,211
	歌葉町204-9	2000年度	63 「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	171,960,293	131,162,856
	浜町106	2013年度	64 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㎡	113,468,800	39,799,382	73,669,418
			小 計			2,120,436,440

II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			[内訳] きょうどう 288,700円・みつくすベジタ 5,941,779円			6,230,479
事業未払金			[内訳] 本部会計 396,803,384円・法人事務センター 1,549,816円・共働の家 6,732,571円 若者宿 4,308,333円・地域生活支援(社福) 2,495,433円・きょうどう 3,385,511円 介護保険事業 1,866,687円・みつくすベジタ 3,355,568円・地域生活支援(公益) 3,309,429円			423,806,732
設備資金借入金 (1年以内返済予定)			[内訳] 本部会計 51,031,463円(北海道信金 50,811,295円・福祉医療機構 220,168円)			51,031,463
長期運営資金借入金 (1年以内返済予定)			[内訳] 本部会計 24,000,000円(北海道信金 24,000,000円)			24,000,000
未払費用			[内訳] 法人事務センター 1,036,194円・きょうどう 598,033円・みつくすベジタ 731,124円・介護保険事業 103,077円			2,468,428
預り金			[内訳] 本部会計 62,080円・みつくすベジタ 513,174円・地域生活支援(公益) 1,590,000円			2,165,254
職員預り金			[内訳] ・共働の家 24,834,141円・若者宿 43,791円・みつくすベジタ 20,774円 ・地域生活支援(公益) 1,360円			24,900,066
前受金			[内訳] 本部会計 206,000円			206,000
賞与引当金			[内訳] 共働の家 3,636,000円・若者宿 3,175,000円・生活支援センター(社福) 2,325,000円 きょうどう 2,571,000円・みつくすベジタ 2,995,000円・介護保険事業 3,260,000円・事務センター 4,020,000円			21,982,000
未払消費税			[内訳] 事務センター 964,900円			964,900
流動負債合計						557,755,322
2 固定負債						
設備資金借入金			[内訳] 北海道信金 204,206,000円・福祉医療機構 0円			204,206,000
職員共済会 退職給与引当金			[内訳] 法人事務センター 26,426,895円・共働の家 23,351,950円・若者宿 20,649,235円 ・地域生活支援(社福) 9,050,360円・介護保険事業 22,828,235円・きょうどう 15,923,600円 ・みつくすベジタ 13,625,050円			131,855,325
固定負債合計						336,061,325
負債合計(B)						893,816,647
差引純資産(A-B)						2,427,883,941

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 菊地修二 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。