

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目					(単位:円)		
					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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	手元有高	運転資金、売上金				351,156	
普通預金	北海信用金庫 岩内支店	運転資金として				14,954,447	
	北洋銀行 岩内中央支店	運転資金として				36,663,483	
	北海道銀行 岩内支店	運転資金として				1,235,394	
	岩内郵便局	運転資金として				534,640	
	北海道労働金庫 倶知安支店	運転資金として				72,232	
	きょうわ農業協同組合 岩内支所	運転資金として				50,817	
有価証券	北海信金、農協					13,000	
有価証券 事業未収金	未収金	自立支援給付費、 就労収入等				71,643,927	
事業未収金							
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
石けん	あけぼの学園					10,203	
仕掛品	サンライズ					23,547	
パン							
原材料	石けん原料、パン原料、椎茸菌						
立替金	廃油、小麦粉他					2,073,024	
立替金	送料他					45,800	
前払金	施設賠償保険、火災保険他					890,572	
前払い保険料							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金	3月分職員給与精算分					88,095	
仮払金							

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
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地						0	128,650,337
建物		(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地 60,61,62,97		第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用する			3,550,013
		(サンライズ拠点) 岩内町字大浜17-18		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用する			18,229,331
		(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字大浜18-21		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用する			1,500,000
		(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字野東258番地134		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用する			694,204
		(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1982年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用する	678,993,159	217,436,360	461,556,799
		(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用する	9,252,311	4,663,160	4,589,151
		(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1985年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用する	2,550,000	2,549,999	1
		(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用する	12,154,350	4,295,117	7,859,233

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
定期預金 投資有価証券	(サンライズ拠点) 岩内町字大浜17-18	2003年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	99,253,273	33,821,177	65,432,096
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字大浜18-21	2007年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	18,060,000	11,634,210	6,425,790
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	4,856,250	1,274,770	3,581,480
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字野東258番地134	2014年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	9,804,916	2,023,169	7,781,747
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	249,177,600	30,187,082	218,990,518
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	15,552,000	489,888	15,062,112
	北洋銀行岩内中央支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計				1,099,653,859	308,374,932	816,252,475
(2) その他の固定資産						
土地	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地148 (岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地59,83		職員社宅用地として使用している 岩内あけぼの学園駐車場用地として使用している			732,377
建物	(岩内あけぼの学園拠点) ガレージCH-UB38型	1996年度	岩内あけぼの学園物置として使用して	448,050	448,049	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 仮設ハウス	1995年度	岩内あけぼの学園物置として使用して	278,100	278,099	1
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ	2003年度	岩内あけぼの学園物置として使用して	756,000	755,999	1

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
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ	2003年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して	310,170	310,169	1
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ	2003年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して	393,750	393,749	1
	(岩内あけぼの学園拠点) スーパースハウスHD72型	2004年度	岩内あけぼの学園 石鹼作業用として 使用している	706,650	706,649	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 野束258-148	2015年度	職員社宅用として 使用している	2,681,825	421,712	2,260,113
	(岩内あけぼの学園拠点) 屋内消火栓	1989年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	1,431,700	1,431,699	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 非常警報装置	1989年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	247,200	247,199	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 自動火災報知・火災通報装置	1999年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	714,000	713,999	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 消火設備2台	2007年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	210,000	209,999	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 自動消火設備	2010年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	38,587,500	31,352,342	7,235,158
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	396,900	65,487	331,413
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 作業棟付属設備	396,900	65,487	331,413
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 作業棟付属設備	396,900	65,487	331,413
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 作業棟付属設備	396,900	65,487	331,413
	(岩内あけぼの学園拠点) 喫煙室	2015年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	788,400	79,497	708,903
	(岩内あけぼの学園拠点) 渡り廊下	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	2,484,000	32,292	2,451,708
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室(フイルター棟)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	756,000	20,790	735,210
	(岩内あけぼの学園拠点) 正面玄関自動ドア	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎設備	1,042,200	36,042	1,006,158
	(サンライズ拠点) 非常警報装置	1995年度	サンライズ建物消防 設備	241,226	241,225	1
	(サンライズ拠点) 自動火災報知機	1998年度	サンライズ建物消防 設備	231,000	230,999	1

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
	(サンライズ拠点) 火災通報装置	1998年度	サンライズ建物消防 設備	598,500	598,499	1
	(サンライズ拠点) 火災通報装置	2000年度	サンライズ建物消防 設備	241,500	241,499	1
	(サンライズ拠点) エアータオル	2002年度	サンライズ建物付属 設備	656,250	656,249	1
	(サンライズ拠点) エアコン室外機囲い	2010年度	サンライズ建物付属 設備	336,000	215,600	120,400
	(サンライズ拠点) 給排水設備	2011年度	サンライズ建物付属 設備	278,880	111,969	166,911
	(サンライズ拠点) 風除室	2003年度	サンライズ建物付属 設備	735,000	734,999	1
	(サンライズ拠点) 店舗棟換気設備	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	506,415	280,560
	(サンライズ拠点) 店舗棟換気設備	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	502,087	284,888
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2007年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	409,500	409,499	1
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2007年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	399,000	398,999	1
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2008年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	115,500	115,499	1
	(アットホームのぞみ拠点) 蓄熱暖房機	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	235,872	25,395	210,477
	(アットホームのぞみ拠点) オイルパネル	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	123,552	13,301	110,251
	(アットホームのぞみ拠点) オイルパネル	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	216,432	23,301	193,131
	(アットホームのぞみ拠点) 玄関風除室	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	250,408	16,317	234,091
	(アットホームのぞみ拠点) 電気温水器	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	209,520	18,437	191,083
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	383,400	1,917,000
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,484,000	414,000	2,070,000
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	383,400	1,917,000
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,408,400	401,400	2,007,000
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2016年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	226,800	2,362	224,438

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						
機械及び装置	あけぼの学園敷地整備、物置		あけぼの学園整備	36,865,270	23,678,865	13,186,405
車輛運搬具	トヨタハイエース(車椅子対応)	2005年度	岩内あけぼの学園 送迎用	4,208,797	4,208,796	1
	マイクロバス(三菱)	2008年度	岩内あけぼの学園 送迎用	6,868,070	6,868,069	1
	トヨタ カラーラフィルダー	2013年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,599,720	818,788	780,932
	タイヤシヨベル CATホイールロー ダー901B2	2014年度	岩内あけぼの学園 敷地内除雪用	2,960,000	1,155,880	1,804,120
	作業訓練用トラック	1999年度	岩内あけぼの学園 作業用	3,275,350	3,275,349	1
	コマツ タイヤシヨベル(WA30-5 22287)	2005年度	岩内あけぼの学園 敷地内除雪用	2,280,000	2,279,999	1
	トヨタハイエース(補助ステップ付 き)	2006年度	岩内あけぼの学園 送迎用	2,840,770	2,840,769	1
	トヨタオーリス 150XMLレッド	2014年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,600,000	553,333	1,046,667
	ホンダNBOX	2015年度	岩内あけぼの学園 通院用	1,130,000	263,666	866,334
	日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	673,356	3,070,984
	ホンダステップワゴン	2016年度	岩内あけぼの学園 送迎用	2,260,000	375,160	1,884,840
	ホンダステップワゴン	2004年度	サンライズ送迎用	1,859,550	1,859,549	1
	トヨタハイエースワゴン車	2006年度	サンライズ送迎用	2,548,315	2,548,314	1
	軽自動車(ダイハツハイゼットカー ゴ)	2008年度	サンライズ就労支援 用	1,117,680	1,117,679	1
	軽自動車(三菱 ミニキャブ)	2010年度	サンライズ就労支援 用	943,101	943,100	1
	ホンダステップワゴン	2013年度	サンライズ送迎用	2,224,339 74,899,079	1,138,493 63,597,070	1,085,846 11,302,009
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウエア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	パソコンソフト等			4,563,122	4,476,352	86,770
						50,000

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
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会					45,950,145
長期預り金積立資産	北洋銀行岩内中央支店					12,466,600
移行時特別積立資産	郵貯銀行					22,111,000
人件費積立資産	北洋銀行岩内中央支店					11,599,000
	北海道労働金庫倶知安支店					5,000,000
	きょうわ農業協同組合岩内支所					57,200,000
修繕費積立資産	北洋銀行岩内中央支店					5,800,000
	北洋信用金庫 岩内支店					1,455,000
備品購入積立資産	北洋銀行岩内中央支店					15,196,400
施設整備等積立資産	北洋銀行岩内中央支店					900,000
	北洋銀行岩内中央支店					6,080,000
車輜運搬用具積立資産	北洋信用金庫 岩内支店					
工賃変動積立資産	北海道銀行 岩内支店					
設備等整備積立資産	北海道銀行 岩内支店					
差入保証金	北海道銀行 岩内中央支店					
長期前払費用	北洋銀行岩内中央支店					
その他の固定資産	北洋信用金庫 岩内支店					
	岩内町字大浜16-25敷金					
	ホームつばさ住居建設協力金					
その他の固定資産合計						
固定資産合計						245,842,589
資産合計						1,062,095,064
						1,190,745,401
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
3月分原材料費他						18,012,426
社会保険事業主負担分他						1,561,023

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
職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	3月給与分健康保険他 アットホームのぞみ入居者家賃					1,593,077 16,000
流動負債合計						
2 固定負債						21,182,526
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	独立行政法人福祉医療機構 北海道民間社会福祉施設職員共済会					3,040,000 45,950,145
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
1,120,572,730						