

# 財産目録

平成30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          |  |      |  |      |         |  |
| 現金            | 手元有高   |      | 運転資金、売上金   |      |         | 425,078  |
| 普通預金          | 北海道信用金庫 岩内支店<br>北洋銀行 岩内中央支店<br>北海道銀行 岩内支店<br>岩内郵便局<br>北海道労働金庫 倶知安支店<br>きょうわ農業協同組合 岩内支所 |      | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として |      |         | 19,526,745<br>45,111,715<br>1,435,354<br>539,398<br>73,232<br>51,135 |
| 有価証券          | 北海信金、農協  |      |  |      |         | 13,000   |
| 事業未収金         | 未収金  |      | 自立支援給付費、<br>就労収入等  |      |         | 77,088,789   |
| 未収金           |  |      |  |      |         |  |
| 未収補助金         |  |      |  |      |         |  |
| 未収収益          |  |      |  |      |         |  |
| 受取手形          |  |      |  |      |         |  |
| 貯蔵品           | あけぼの学園   |      |  |      |         | 24,280   |
| 医薬品           |  |      |  |      |         |  |
| 診療・療養費等材料     |  |      |  |      |         |  |
| 給食用材料         |  |      |  |      |         |  |
| 商品・製品         |  |      |  |      |         |  |
| 石けん           |  |      |  |      |         |  |
| 仕掛品           |  |      |  |      |         |  |
| 原材料           | 石けん原料、パン原料、椎茸菌   |      |  |      |         |  |
| 立替金           | 廃油、小麦粉他  |      |  |      |         | 1,432,054  |
| 立替金           | 送料他  |      |  |      |         | 128,574  |
| 前払金           | 施設賠償保険、セコム他  |      |  |      |         | 537,772  |
| 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         | 健康助成金分   |      |  |      |         | 60,000   |
| 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<br>徴収不能引当金 |  |        |                                    |             |             |             |
| 流動資産合計              |  |        |                                    |             |             |             |
| 2 固定資産              |  |        |                                    |             |             | 146,447,126 |
| (1) 基本財産            |  |        |                                    |             |             |             |
| 土地                  |  |        |                                    |             |             |             |
|                     | (岩内あけぼの学園拠点)<br>岩内町字野東258番地<br>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している     |             |             | 3,550,013   |
|                     | (サンライズ拠点)<br>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している |             |             | 18,229,331  |
|                     | (アットホームのぞみ拠点)<br>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している |             |             | 1,500,000   |
|                     | (アットホームのぞみ拠点)<br>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している |             |             | 694,204     |
|                     | (サンライズ拠点)<br>岩内町字大浜23番地3、4                 |        | 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 |             |             | 3,000,000   |
| 建物                  |  |        |                                    |             |             |             |
|                     | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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している     | 678,993,159 | 237,151,784 | 441,841,375 |
|                     | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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している     | 9,252,311   | 5,012,897   | 4,239,414   |
|                     | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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している     | 2,550,000   | 2,549,999   | 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)<br>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している     | 12,154,350    | 4,811,786   | 7,342,564   |
|                | (サンライズ拠点)<br>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    | 36,104,882  | 63,148,391  |
|                | (アットホームのぞみ拠点)<br>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    | 12,681,468  | 5,378,532   |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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     | 1,478,732   | 3,377,518   |
|                | (アットホームのぞみ拠点)<br>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     | 2,994,291   | 6,810,625   |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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   | 58,052,081  | 191,125,519 |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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    | 1,143,072   | 14,408,928  |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>岩内町字野東210番地     | 2017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     | 61,149,600    | 1,172,033   | 59,977,567  |
| 定期預金<br>投資有価証券 | 北洋銀行岩内中央支店                      |        | 基本財産                               |               |             | 1,000,000   |
| 基本財産合計         |                                 |        |                                    | 1,160,803,459 | 363,153,025 | 825,623,982 |
| (2) その他の固定資産   |                                 |        |                                    |               |             |             |
| 土地             | (岩内あけぼの学園拠点)<br>岩内町字野東258番地148  |        | 職員社用地として使用している                     |               |             | 732,377     |

| 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   |
|---------|----------------------------------|--------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| 建物      | (岩内あけぼの学園拠点)<br>岩内町字野東258番地59,83 |        | 岩内あけぼの学園<br>駐車場用地として<br>使用している |            |            | 537,000   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>ガレージCH-UB38型     | 1996年度 | 岩内あけぼの学園<br>物置として使用して          | 448,050    | 448,049    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>仮設ハウス            | 1995年度 | 岩内あけぼの学園<br>物置として使用して          | 278,100    | 278,099    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>プレハブ             | 2003年度 | 岩内あけぼの学園<br>物置として使用して          | 756,000    | 755,999    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>プレハブ             | 2003年度 | 岩内あけぼの学園<br>物置として使用して          | 310,170    | 310,169    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>プレハブ             | 2003年度 | 岩内あけぼの学園<br>物置として使用して          | 393,750    | 393,749    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>スーパードライヴHD72型    | 2004年度 | 岩内あけぼの学園<br>石鹸作業用として<br>使用している | 706,650    | 706,649    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>野東258-148        | 2015年度 | 職員社宅用として<br>使用している             | 2,681,825  | 661,130    | 2,020,695 |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>屋内消火栓            | 1989年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備             | 1,431,700  | 1,431,699  | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>非常警報装置           | 1989年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備             | 247,200    | 247,199    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>自動火災報知・火災通報装置    | 1999年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備             | 714,000    | 713,999    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>消火設備2台           | 2007年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備             | 210,000    | 209,999    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>自動消火設備           | 2010年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備             | 38,587,500 | 36,175,780 | 2,411,720 |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>風除室              | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎付属設備             | 396,900    | 87,316     | 309,584   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>風除室              | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>作業棟付属設備            | 396,900    | 87,316     | 309,584   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>風除室              | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>作業棟付属設備            | 396,900    | 87,316     | 309,584   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>風除室              | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>作業棟付属設備            | 396,900    | 87,316     | 309,584   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>喫煙室              | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎付属設備             | 788,400    | 122,859    | 665,541   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>渡り廊下             | 2016年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎付属設備             | 2,484,000  | 96,876     | 2,387,124 |

| 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)  | 2016年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎付属設備  | 756,000   | 62,370  | 693,630   |
|         | 風除室(オイルター棟)   | 2016年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎設備    | 1,042,200 | 122,544 | 919,656   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)  | 1995年度 | サンライズ建物消防<br>設備     | 241,226   | 241,225 | 1         |
|         | 正面玄関自動ドア      | 1998年度 | サンライズ建物消防<br>設備     | 231,000   | 230,999 | 1         |
|         | (サンライズ拠点)     | 1998年度 | サンライズ建物消防<br>設備     | 598,500   | 598,499 | 1         |
|         | 非常警報装置        | 2000年度 | サンライズ建物消防<br>設備     | 241,500   | 241,499 | 1         |
|         | (サンライズ拠点)     | 2002年度 | サンライズ建物付属<br>設備     | 656,250   | 656,249 | 1         |
|         | 自動火災報知機       | 2010年度 | サンライズ建物付属<br>設備     | 336,000   | 249,200 | 86,800    |
|         | (サンライズ拠点)     | 2011年度 | サンライズ建物付属<br>設備     | 278,880   | 130,375 | 148,505   |
|         | 火災通報装置        | 2003年度 | サンライズ建物付属<br>設備     | 735,000   | 734,999 | 1         |
|         | (サンライズ拠点)     | 2007年度 | サンライズ建物付属<br>設備     | 786,975   | 558,355 | 228,620   |
|         | エアータオル        | 2007年度 | サンライズ建物付属<br>設備     | 786,975   | 554,027 | 232,948   |
|         | (サンライズ拠点)     | 2007年度 | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 409,500   | 409,499 | 1         |
|         | エアコン室外機囲い     | 2007年度 | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 399,000   | 398,999 | 1         |
|         | (サンライズ拠点)     | 2008年度 | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 115,500   | 115,499 | 1         |
|         | 店舗棟換気設備       | 2015年度 | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 235,872   | 43,321  | 192,551   |
|         | (アットホームのぞみ拠点) | 2015年度 | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 123,552   | 22,690  | 100,862   |
|         | 自動火災通報装置      | 2015年度 | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 216,432   | 39,749  | 176,683   |
|         | (アットホームのぞみ拠点) | 2015年度 | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 250,408   | 27,835  | 222,573   |
|         | 蓄熱暖房機         | 2015年度 | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 209,520   | 32,265  | 177,255   |
|         | (アットホームのぞみ拠点) | 2015年度 | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 2,300,400 | 670,950 | 1,629,450 |
|         | オイルパネル        |        |                     |           |         |           |
|         | (アットホームのぞみ拠点) |        |                     |           |         |           |
|         | 玄関風除室         |        |                     |           |         |           |
|         | (アットホームのぞみ拠点) |        |                     |           |         |           |
|         | 電気温水器         |        |                     |           |         |           |
|         | (アットホームのぞみ拠点) |        |                     |           |         |           |
|         | スプリンクラー設備     |        |                     |           |         |           |
|         | (アットホームのぞみ拠点) |        |                     |           |         |           |

| 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<br>機械及び装置<br>車輛運搬具 | (アットホームのぞみ拠点)<br>スプリングラー設備   | 2015年度         | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,484,000  | 724,500    | 1,759,500  |
|                        | (アットホームのぞみ拠点)<br>スプリングラー設備   | 2015年度         | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,300,400  | 670,950    | 1,629,450  |
|                        | (アットホームのぞみ拠点)<br>スプリングラー設備   | 2015年度         | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,408,400  | 702,450    | 1,705,950  |
|                        | (アットホームのぞみ拠点)<br>自動火災通報装置    | 2016年度         | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 226,800    | 30,712     | 196,088    |
|                        | (アットホームのぞみ拠点)<br>自動火災通報装置    | 2017年度         | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,656,800  | 249,075    | 2,407,725  |
|                        | あけぼの学園敷地整備、物置                |                | あけぼの学園整備            | 36,865,270 | 25,246,989 | 11,618,281 |
|                        | トヨタハイエース(車椅子対応)              | 2005年度         | 岩内あけぼの学園<br>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<br>送迎用     | 6,868,070  | 6,868,069  | 1          |
|                        | トヨタ カローラフィールダー               | 2013年度         | 岩内あけぼの学園<br>送迎用     | 1,599,720  | 1,084,341  | 515,379    |
|                        | タイヤシヨベル CATホイールロー<br>ダー901B2 | 2014年度         | 岩内あけぼの学園<br>敷地内除雪用  | 2,960,000  | 1,576,200  | 1,383,800  |
|                        | 作業訓練用トラック                    | 1999年度         | 岩内あけぼの学園<br>作業用     | 3,275,350  | 3,275,349  | 1          |
|                        | コマツ タイヤシヨベル(WA30-5<br>22287) | 2005年度         | 岩内あけぼの学園<br>敷地内除雪用  | 2,280,000  | 2,279,999  | 1          |
|                        | トヨタオーリス 150XMレッド             | 2014年度         | 岩内あけぼの学園<br>送迎用     | 1,600,000  | 818,933    | 781,067    |
|                        | ホンダNBOX                      | 2015年度         | 岩内あけぼの学園<br>通院用     | 1,130,000  | 489,666    | 640,334    |
|                        | 日産キャラバン                      | 2015年度         | 岩内あけぼの学園<br>送迎用     | 3,744,340  | 1,294,916  | 2,449,424  |
|                        | ホンダステップワゴン                   | 2016年度         | 岩内あけぼの学園<br>送迎用     | 2,260,000  | 1,125,480  | 1,134,520  |
|                        | 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<br>ゴ)       | 2008年度         | サンライズ就労支援<br>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<br>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  | 1,507,733  | 716,606    |
| ハイエースワゴン車(リース資産)       | 2016年度                       | サンライズ就労支援<br>用 | 3,360,000           | 1,344,000  | 2,016,000  |            |

| 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       |
|------------|--|--------|------------------|------------|------------|---------------|
| 器具及び備品     | 日産セレナ  | 2017年度 | サンライズ就労支援<br>用   | 2,441,350  | 337,720    | 2,103,630     |
| 建設仮勘定      |  |        |                  |            |            |               |
| 有形リース資産    | トヨタヴィッツ  | 2017年度 | アットホームのぞみ<br>通院用 | 50,000     | 49,999     | 1             |
| 権利         |  |        |                  |            |            |               |
| ソフトウェア     | パソコンソフト等   |        |                  | 76,409,732 | 62,913,118 | 13,496,614    |
| 無形リース資産    |  |        |                  |            |            |               |
| 投資有価証券     |  |        |                  | 4,563,122  | 4,506,976  | 56,146        |
| 長期貸付金      |  |        |                  |            |            |               |
| 退職給付引当資産   | 北海道民間社会福祉事業職員共<br>済会                                       |        |                  |            |            | 49,523,720    |
| 長期預り金積立資産  |  |        |                  |            |            |               |
| 移行時特別積立資産  |  |        |                  |            |            |               |
| 人件費積立資産    | 北洋銀行岩内中央支店<br>郵貯銀行   |        |                  |            |            | 12,466,600    |
| 修繕費積立資産    | 北洋銀行岩内中央支店<br>北海道労働金庫倶知安支店<br>きょうわ農業協同組合岩内支所<br>北洋銀行岩内中央支店 |        |                  |            |            | 16,516,000    |
| 備品購入積立資産   | 北海道信用金庫 岩内支店   |        |                  |            |            | 11,373,000    |
| 施設整備等積立資産  | 北洋銀行岩内中央支店   |        |                  |            |            | 3,000,000     |
| 車輛運搬具積立資産  | 北洋銀行岩内中央支店   |        |                  |            |            | 11,000,000    |
| 工賃変動積立資産   | 北海道銀行 岩内支店   |        |                  |            |            | 5,800,000     |
| 設備等整備積立資産  | 北洋銀行岩内中央支店<br>北洋銀行岩内中央支店                                   |        |                  |            |            | 1,455,000     |
| 差入保証金      | 北海道信用金庫 岩内支店   |        |                  |            |            | 12,124,400    |
| 長期前払費用     | 岩内町字大浜16-25敷金  |        |                  |            |            | 900,000       |
| その他の固定資産   | ホームつばさ Residence 建設協力金                                     |        |                  |            |            | 5,120,000     |
| その他の固定資産合計 |  |        |                  |            |            | 188,691,587   |
| 固定資産合計     |  |        |                  |            |            | 1,014,315,569 |
| 資産合計       |  |        |                  |            |            | 1,160,762,695 |

| 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>II 負債の部</b>    |        |      |       |      |         |            |
| <b>1 流動負債</b>     |        |      |       |      |         |            |
| 短期運営資金借入金         |        |      |       |      |         |            |
| 事業未払金             |        |      |       |      |         |            |
| その他の未払金           |        |      |       |      |         | 19,221,244 |
| 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               |        |      |       |      |         |            |
| 職員預り金             |        |      |       |      |         | 4,197,014  |
| 前受金               |        |      |       |      |         | 4,380,684  |
| 前受収益              |        |      |       |      |         |            |
| 仮受金               |        |      |       |      |         |            |
| 賞与引当金             |        |      |       |      |         | 4,000      |
| その他の流動負債          |        |      |       |      |         |            |
| 3月分原材料費他          |        |      |       |      |         |            |
| 社会保険事業主負担分他       |        |      |       |      |         |            |
| 3月給与分健康保険他        |        |      |       |      |         |            |
| アットホームのぞみ入居者家賃    |        |      |       |      |         |            |
| <b>流動負債合計</b>     |        |      |       |      |         |            |
| 27,802,942        |        |      |       |      |         |            |
| <b>2 固定負債</b>     |        |      |       |      |         |            |
| 設備資金借入金           |        |      |       |      |         |            |
| 長期運営資金借入金         |        |      |       |      |         | 1,520,000  |
| リース債務             |        |      |       |      |         | 2,016,000  |
| 役員等長期借入金          |        |      |       |      |         |            |
| 退職給付引当金           |        |      |       |      |         | 49,523,720 |
| 長期未払金             |        |      |       |      |         |            |
| 長期預り金             |        |      |       |      |         |            |
| その他の固定負債          |        |      |       |      |         |            |
| <b>固定負債合計</b>     |        |      |       |      |         |            |
| 53,059,720        |        |      |       |      |         |            |
| <b>負債合計</b>       |        |      |       |      |         |            |
| 80,862,662        |        |      |       |      |         |            |
| <b>差引純資産</b>      |        |      |       |      |         |            |
| 1,079,900,033     |        |      |       |      |         |            |