
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				0	0	152,450,445
(1) 基本財産						
土地						
	(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している			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している			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している			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している			694,204
	(サンライズ拠点) 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) 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	256,867,208	422,125,951
	(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している	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している	12,154,350	5,328,455	6,825,895

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	38,388,587	60,864,686
	(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	13,728,726	4,331,274
	(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	1,682,694	3,173,556
	(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	3,965,413	5,839,503
	(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	85,917,080	163,260,520
	(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	1,796,256	13,755,744
	(岩内あけぼの学園拠点) 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	3,984,914	57,164,686
	北洋銀行岩内中央支店		基本財産			1,000,000
	基本財産合計			1,151,551,148	414,209,332	765,315,364
	(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		職員宅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) 岩内町字野束258番地59,83		岩内あけぼの学園 駐車場用地として 使用している			537,000
	(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
	(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	1,017,076	1,664,749
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(職員休憩用)	2018年度	岩内あけぼの学園 職員休憩用として 使用している	1,884,600	223,010	1,661,590
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(職員休憩用)	2018年度	岩内あけぼの学園 職員休憩用として 使用している	1,884,600	223,010	1,661,590
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(物置用)	2018年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して	993,600	94,060	899,540
	(岩内あけぼの学園拠点) ガレージ(2台用)	2018年度	岩内あけぼの学園 車庫及び物置とし て使用している	4,268,160	101,013	4,167,147
	(岩内あけぼの学園拠点) ガレージ(3台用)	2018年度	岩内あけぼの学園 車庫及び物置とし て使用している	6,402,240	151,519	6,250,721
	(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	38,587,499	1
	(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	109,145	287,755
	(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	109,145	287,755
	(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	109,145	287,755
	(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	109,145	287,755
	(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	166,221	622,179

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) 渡り廊下	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	2,484,000	161,460	2,322,540
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室(オイルター棟)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	756,000	103,950	652,050
	(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	209,046	833,154
	(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
	(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	282,800	53,200
	(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	148,781	130,099
	(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	610,295	176,680
	(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	605,967	181,008
	(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	61,247	174,625
	(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	32,079	91,473
	(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	56,197	160,235
	(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	39,353	211,055
	(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	46,093	163,427

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 車両運搬具	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	958,500	1,341,900
	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,484,000	1,035,000	1,449,000
	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	958,500	1,341,900
	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,408,400	1,003,500	1,404,900
	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2016年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	226,800	59,062	167,738
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2017年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,656,800	581,175	2,075,625
	自動火災通報装置					
	あけぼの学園敷地整備、物置		あけぼの学園整備	36,865,270	26,815,113	10,050,157
	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 カローラフィールダー	2013年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,599,720	1,349,894	249,826
	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	1,996,520	963,480
	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	1,084,533	515,467
	ホンダNBOX	2015年度	岩内あけぼの学園 通院用	1,130,000	715,666	414,334
	日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	1,916,476	1,827,864
	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	1,356,000	904,000
	軽トラック ダイハツ ハイゼット 660cc	2018年度	岩内あけぼの学園 作業用	1,322,276	182,914	1,139,362
	トヨタハイエースワゴン DX2700	2018年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,376,500	420,374	2,956,126
	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

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
貸借対照表科目 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 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 修繕費積立資産 備品購入積立資産 施設整備等積立資産 車輛運搬具積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	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	1,876,973	347,366
	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 用	3,360,000	2,016,000	1,344,000
	日産セレナ	2017年度	サンライズ就労支援 用	2,441,350	742,984	1,698,366
	トヨタヴィッツ	2017年度	アットホームのぞみ 通院用	50,000	49,999	1
	パソコンソフト等			71,476,467	60,386,725	11,089,742
				4,563,122	4,537,600	25,522
	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					490,000
	北洋銀行岩内中央支店					53,871,410
	郵貯銀行					12,466,600
	北洋銀行岩内中央支店					16,516,000
	北海道労働金庫倶知安支店					11,373,000
	きょうわ農業協同組合岩内支所					3,000,000
	北洋銀行岩内中央支店					21,000,000
	北海道信用金庫 岩内支店					5,800,000
	北洋銀行岩内中央支店					1,455,000
	北洋銀行岩内中央支店					12,124,400
	北海道信用金庫 岩内支店					900,000
	岩内町字大浜16-25敷金					4,160,000
	ホームつばさ住居建設協力金					
その他の固定資産合計						208,960,566
固定資産合計						974,275,930
資産合計						1,126,726,375

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
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 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月分原材料費他 <					