

## 財 産 目 録

令和 2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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北見信用金庫南大通支店他	-	運転資金として	-	-	466,866,533
有価証券	北見信用金庫出資金他	-	-	-	-	19,000
事業未収金	障害福祉サービス等報酬	-	障害福祉サービス等報酬	-	-	247,544,386
	公益事業費委託費	-	公益事業委託費	-	-	
	拠点区分間貸付金	-	拠点区分間貸付金	-	-	
	拠点区分間繰入金	-	拠点区分間繰り入れ	-	-	
	職員給食費他	-	職員給食費他	-	-	
			小計			247,544,386
未収金						
未収補助金						81,101,000
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			肉豚他			4,655,000
仕掛品						
原材料						
立替金						45,075
前払金			グループホーム借家賃翌月分他			946,259
前払費用						1,517,894
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						25,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						802,720,147
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(きたみ学園)北見市川東226-2	-	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	18,814,385	-	18,814,385
	(川東学園)北見市川東226-2	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	18,814,385	-	18,814,385
	(豆ちゃん)北見市大町71-3	-	第2種社会福祉事業である豆ちゃん等に使用している	4,356,000	-	4,356,000
	(川東学園)北見市端野町川向32-6	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	2,244,873	-	2,244,873
	(川東学園)北見市端野町川向116-26	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	1,300,000	-	1,300,000
	(川東学園)北見市端野町川向166-57	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	700,000	-	700,000
	(川東学園)北見市端野町川向166-61	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	527,960	-	527,960
	(地域生活支援センターあさひ45)北見市端野町川向177-25	-	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	1,000,000	-	1,000,000
	(きたみ学園)北見市川東222-2	-	第2種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	10,856,875	-	10,856,875
	(きたみ学園)北見市川東229-4	-	第2種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	1,151,240	-	1,151,240
	(川東学園)北見市川東222-2	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	10,856,875	-	10,856,875
	(川東学園)北見市川東229-4	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	1,151,240	-	1,151,240
	(川東学園)北見市端野町川向166-29	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	7,027,376	-	7,027,376
	(川東学園)北見市端野町川向177-40	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	500,000	-	500,000

# 財 産 目 録

令和 2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
	(むぎわら)北見市端野町川向32-23	-	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	300,000	-	300,000
	(川東学園)北見市端野町川向177-24	-	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	500,000	-	500,000
	(地域生活支援センターあさひ45)北見市春光町3丁目21-50	-	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	7,000,000	-	7,000,000
	(法人本部)北見市朝日町48-519	-	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	1,870,640	-	1,870,640
	(法人本部)北見市朝日町48-527	-	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	2,165,440	-	2,165,440
	(法人本部)北見市朝日町48-575	-	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	305,520	-	305,520
	(法人本部)北見市朝日町48-576	-	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	343,040	-	343,040
	(法人本部)北見市朝日町45-4	-	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	43,767,258	-	43,767,258
	(豆ちゃん)北見市大町71-3	-	第2種社会福祉事業である豆ちゃん等に使用している	2,500,000	-	2,500,000
	(法人本部)北見市朝日町45-7	-	第2種社会福祉事業である豆ちゃん等に使用している	15,900,000	-	15,900,000
	(地域生活支援センターあさひ45)北見市川東340番5 うち	-	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	5,000,000	-	5,000,000
	(地域生活支援センターあさひ45)北見市朝日町48番194 うち	-	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	9,500,000	-	9,500,000
	(地域生活支援センターあさひ45)北見市朝日町48-195	-	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	20,044,554	-	20,044,554
	(地域生活支援センターあさひ45)北見市川東66-56 新さか	-	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	2,632,500	-	2,632,500
			小計			191,130,161
建物	(すたーと)訓練棟ハウス	1983年度	第2種社会福祉事業である俳牛内事業所等に使用している	5,400,000	5,145,882	254,118
	(地域生活支援センターあさひ45)訓練棟(しらかば)	1989年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	31,700,000	31,699,999	1
	(むぎわら)作業棟(家畜育成舎)小動物	1992年度	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	10,000,000	8,080,629	1,919,371
	(むぎわら)作業棟(家畜育成舎)第3豚舎	1993年度	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	15,600,000	11,080,583	4,519,417
	(きたみ学園)建物(本体)	2002年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	456,763,974	151,606,762	305,157,212
	(きたみ学園)建物(暖房設備)	2002年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	49,621,014	49,621,013	1
	(きたみ学園)建物(スプリングラー)	2002年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	13,520,283	13,520,282	1
	(きたみ学園)建物(消融雪設備)	2002年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	562,022	562,021	1
	(きたみ学園)建物(本体)	2002年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	291,168,960	96,643,300	194,525,660
	(きたみ学園)建物(暖房設備)	2002年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	35,492,418	35,492,417	1
	(きたみ学園)建物(スプリングラー)	2002年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	11,857,619	11,857,618	1
	(きたみ学園)建物(消融雪設備)	2002年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	492,932	492,931	1
	(川東学園)建物(本体)	2002年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	639,251,461	212,177,073	427,074,388
	(川東学園)建物(暖房設備)	2002年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	75,023,526	75,023,525	1
	(川東学園)建物(昇降機設備)	2002年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	11,702,508	10,532,258	1,170,250
	(川東学園)建物(スプリングラー)	2002年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	25,333,778	25,333,777	1
	(川東学園)建物(消融雪設備)	2002年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	1,057,912	1,057,911	1
	(友楽里・風楽里)建物(本体)	2002年度	第2種社会福祉事業である友楽里・風楽里等に使用している	114,507,395	38,006,696	76,500,699
	(友楽里・風楽里)建物(暖房設備)	2002年度	第2種社会福祉事業である友楽里・風楽里等に使用している	16,762,882	16,762,881	1
	(友楽里・風楽里)建物(消融雪設備)	2002年度	第2種社会福祉事業である友楽里・風楽里等に使用している	802,250	802,249	1
	(友楽里・風楽里)建物(本体)	2002年度	第2種社会福祉事業である友楽里・風楽里等に使用している	102,650,191	34,071,110	68,579,081
	(友楽里・風楽里)建物(暖房設備)	2002年度	第2種社会福祉事業である友楽里・風楽里等に使用している	16,150,689	16,150,688	1
	(友楽里・風楽里)建物(消融雪設備)	2002年度	第2種社会福祉事業である友楽里・風楽里等に使用している	719,179	719,178	1
	(フレンズ)建物(フレンズ)	2002年度	第2種社会福祉事業であるフレンズ等に使用している	63,000,000	20,609,025	42,390,975
	(むぎわら)センターハウス(むぎわら)	2004年度	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	45,761,000	29,172,623	16,588,377
	(豆ちゃん)建物(豆ちゃん)	2005年度	第2種社会福祉事業である豆ちゃん等に使用している	53,655,000	18,638,048	35,016,952
	(むぎわら)川向農場トイレ	2007年度	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	7,600,000	4,370,000	3,230,000
	(地域生活支援センターあさひ45)GHやまぶき寮春光町3丁目	2010年度	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	3,000,000	2,999,999	1
	(地域生活支援センターあさひ45)水道連結型プリンター(しらかば)	2011年度	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	4,725,000	4,724,999	1
	(友楽里・風楽里)朝日町45-4 あさひ45 建物	2012年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	4,400,000	4,399,999	1
	(友楽里・風楽里)建物(昇降機設備) あさひ45分場	2012年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	20,055,000	8,381,318	11,673,682

# 財 産 目 録

令和 2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
	(きたみ学園)きたみ学園きのこ作業棟改修	2012年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	14,437,500	3,374,762	11,062,738
	(きたみ学園)きたみ学園成人部日中活動棟改築	2012年度	第1種社会福祉事業であるきたみ学園成人部等に使用している	20,475,000	6,671,437	13,803,563
	(川東学園)川東学園日中活動棟改築	2012年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	20,475,000	6,671,437	13,803,563
	(むぎわら)むぎわら増築	2012年度	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	6,090,000	1,984,325	4,105,675
	(川東学園)川東学園メトス介護浴槽(個枠)	2013年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	3,307,500	3,307,499	1
	(友楽里・風楽里)配食サービスセンター	2014年度	第2種社会福祉事業である風楽里等に使用している	48,384,000	11,313,792	37,070,208
	(むぎわら)繁殖豚舎新築	2015年度	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	31,860,000	7,988,895	23,871,105
	(友楽里・風楽里)友楽里 作業棟建築(園芸班)	2015年度	第2種社会福祉事業である友楽里等に使用している	5,400,000	1,507,500	3,892,500
	(豆ちゃん)じねん木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋	2015年度	第2種社会福祉事業である豆ちゃん等に使用している	7,100,000	1,942,441	5,157,559
	(地域生活支援センターあさひ45)北見市川東340番地5 う	2017年度	第2種社会福祉事業であるやまぶき寮等に使用している	7,462,403	2,176,533	5,285,870
(地域生活支援センターあさひ45)北見市朝日町48番地194さ	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	6,700,000	3,908,333	2,791,667	
			小計			1,309,444,648
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						1,500,574,809
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(川東学園)プレハブハウス	1984年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	4,000,000	3,948,387	51,613
	(川東学園)農場トイレ(農耕班)	1989年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	1,339,000	1,338,999	1
	(川東学園)作業棟	1989年度	第1種社会福祉事業である川東学園等に使用している	1,500,000	1,320,956	179,044
	(地域生活支援センターあさひ45)自動火災報知機 しらか	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	1,458,000	440,437	1,017,563
	(地域生活支援センターあさひ45)自動火災報知器1 GH	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	1,458,000	440,437	1,017,563
	(地域生活支援センターあさひ45)スプリンクラー さかえ	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	2,484,000	724,500	1,759,500
	(地域生活支援センターあさひ45)避難口誘導灯・非常灯	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	291,600	85,050	206,550
	(地域生活支援センターあさひ45)GH用途変更関連工事	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	1,753,688	511,492	1,242,196
	(地域生活支援センターあさひ45)スプリンクラー マーガ	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	2,700,000	703,125	1,996,875
	(地域生活支援センターあさひ45)自動火災報知機2	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	1,105,920	288,000	817,920
	(地域生活支援センターあさひ45)自動火災報知機3	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	194,400	50,625	143,775
	(地域生活支援センターあさひ45)スプリンクラー コスモ	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	2,862,000	745,312	2,116,688
	(地域生活支援センターあさひ45)自動火災報知機4 フレ	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	214,920	55,968	158,952
	(地域生活支援センターあさひ45)誘導灯・非常灯 フレン	2017年度	第2種社会福祉事業であるあさひ45等に使用している	291,600	75,937	215,663
			小計			10,923,903
構築物	堆肥場	-	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	5,530,000	2,334,581	3,195,419
	し尿処理場	-	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	2,010,000	848,555	1,161,445
	養豚し尿処理施設	-	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	11,999,400	5,158,737	6,840,663
	シイタケほだ木育成施設(1号棟)	-	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	3,769,200	1,469,985	2,299,215
	シイタケほだ木育成施設(2号棟)	-	第1種社会福祉事業であるきたみ学園成人部等に使用している	3,769,200	1,469,985	2,299,215
	園芸班作業温室	-	第2種社会福祉事業である友楽里等に使用している	4,060,800	1,413,155	2,647,645
	楢木育成施設(3号棟)	-	第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	4,417,200	1,351,661	3,065,539
	農耕班ビニールハウス	-	第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	3,498,120	1,166,040	2,332,080
			小計			23,841,221
機械及び装置	電子錠基盤他	-		8,645,910	5,048,524	3,597,386
車輛運搬具	いすゞ中型バス他40台	-		83,161,506	69,719,081	13,442,425
器具及び備品	コンピオーブ他	-		113,148,155	93,164,016	19,984,139
建設仮勘定		-				12,981,200
有形リース資産		-				

## 財 産 目 録

令和 2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
権利						
ソフトウェア						1,953,004
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	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職共済掛け金			115,064,200
長期預り金積立資産						
積立資産						
運営費積立資産			将来における運営目的のために積み立てている預金			799,538,599
修繕費積立資産			将来における修繕目的のために積み立てている預金			18,950,000
車輛運搬具積立資産			将来における車輛取得目的のために積み立てている預金			6,300,000
備品等積立資産			将来における備品取得目的のために積み立てている預金			38,900,000
減価償却積立資産			将来における償却資産取得目的のために積み立てている預金			199,600,000
工賃変動積立資産			将来における工賃変動に対応するために積み立てている預金			3,909,714
就労支援設備等整備積立資産			将来における設備取得目的のために積み立てている預金			7,223,332
			小計			1,074,421,645
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						1,276,209,123
固定資産合計						2,776,783,932
資産合計						3,579,504,079
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分光熱水費他					178,723,386
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					22,190,000
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	所得税預り分					27,490
職員預り金	社会保険料負担金他					3,076,069
前受金						
前受収益						
仮受金						7,857,418
賞与引当金						
その他の流動負債						
未払法人税等						
繰延税金負債						
流動負債合計						211,874,363
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,190,000
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会					115,064,200

# 財 産 目 録

令和 2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
固定負債合計						137,254,200
負債合計						349,128,563
差引純資産						3,230,375,516