

財産目録  
平成31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		—		—	—	12,760,436
現金		—		—	—	461,823
普通預金		—		—	—	12,298,613
事業未収金	(amaririsu拠点)	—	障害福祉サービス収益の未収金	—	—	74,432,875
未収金		—		—	—	55,309
商品・製品	(Garden拠点)	—	ぺこぺこのはたけ他商品在庫	—	—	39,168
原材料	(Garden拠点他)	—	ダブルトルの事業に使用	—	—	360,832
立替金	(本部拠点)	—	消費税の内部立替分他	—	—	1,178,581
仮払金	(本部拠点)	—		—	—	4,510,813
流動資産合計						93,338,014
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	石狩郡当別町六軒町70番 18. 19. 29. 81 (2132. 69㎡)	—	法人本部の土地に使用	12,769,033	0	12,769,033
	江別市大麻泉町50番地31 kaede 敷地 (662. 67㎡)	—	第二種社会福祉事業kaedeの事業 に使用	15,008,333	0	15,008,333
	石狩郡当別町弥生1091番地5～ 6. 115～116. 138. 147. 151	—	第二種社会福祉事業ajisaiの事業 に使用	29,715,000	0	29,715,000
	石狩郡当別町春日町94番地22 清 瀬マンションの敷地	—	第二種社会福祉事業 GH清瀬マン ションの事業に使用	1,902,643	0	1,902,643
	石狩郡当別町太美町1488番 280(264. 76㎡) ゆうゆうのいえ 敷地	—	第二種社会福祉事業 GHゆうゆ うのいえの事業に使用	1,943,338	0	1,943,338
	当別町字弁華別63番4他8筆	—	生活介護事業所によきよきの事 業に使用予定	7,038,670	0	7,038,670
	当別町字弁華別63番1他2筆	—	生活介護事業所によきよきの事 業に使用予定	1,077,886	0	1,077,886
小計						69,454,903
建物		—		157,334,611	54,741,262	102,593,349
建物	石狩郡当別町六軒町70-18 法人 本部	2014年度	社会福祉事業を行う法人本部の建 物として使用	32,389,813	10,127,212	22,262,601
	石狩郡当別町六軒町70-18 amaririsu建物改修	2013年度	第二種社会福祉事業たる amaririsuの事業に供する	655,136	655,135	1
	石狩郡当別町弥生町1091番地6, 錦 町1091番地151 ターミナル	2013年度	第二種社会福祉事業たるajisaiの 事業に使用する	6,897,152	1,986,378	4,910,774
	石狩郡当別町太美町1488番地280 ゆうゆうのいえ	2013年度	第二種社会福祉事業ゆうゆうのい えの事業に使用	4,207,684	1,338,042	2,869,642
	石狩郡当別町春日町94番地22 清 瀬マンション	2014年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうの いえの事業に使用	41,812,526	9,456,598	32,355,928
	江別市大麻泉町50番地31 kaede	2013年度	第二種社会福祉事業たるkaedeの 事業に使用	12,006,667	8,068,476	3,938,191
	石狩郡当別町太美町1481番地6 ぺこぺこのはたけ	2013年度	第二種社会福祉事業ぺこぺこのは たけの事業に使用	9,548,233	2,520,732	7,027,501
	石狩郡当別町弥生51番地38. 58 Garden	2014年度	第二種社会福祉事業たるGardenの 事業に使用	17,472,732	4,167,243	13,305,489
小計						86,670,127
建物附属設備		—		240,613	240,612	1
	石狩郡当別町六軒町70-18 amaririsu設備工事	2015年度	第二種社会福祉事業amaririsuの 事業に使用	240,613	240,612	1
	石狩郡当別町弥生51番地38. 58 Garden電気設備工事	2014年度	第二種社会福祉事業Gardenの事業 に使用	27,268	17,214	10,054
	当別町春日町94番地280 清瀬マン ション 給排水設備	2013年度	第二種社会福祉事業 GH清瀬マン ションの事業に使用	12,213,864	6,153,965	6,059,899
	当別町春日町94番地22 清瀬マン ション暖房設備	2014年度	第二種社会福祉事業 GH清瀬マン ションの事業に使用	4,258,945	2,145,871	2,113,074
	石狩郡当別町春日町94番地94番地 22 清瀬マンションスプリン クラー	2014年度	第二種社会福祉事業GH清瀬マン ションの事業に使用	4,065,803	3,074,167	991,636
	石狩郡当別町春日町94番地22 清 瀬マンション電気設備	2014年度	第二種社会福祉事業GH清瀬マン ションの事業に使用	6,472,664	3,261,256	3,211,408
	石狩郡当別町春日町94番地22 清 瀬マンション火災報知設備	2014年度	第二種社会福祉事業GH清瀬マン ションの事業に使用	1,053,856	796,823	257,033
	石狩郡当別町春日町94番地22 清 瀬マンションドアセンサー設備	2014年度	第二種社会福祉事業GH清瀬マン ションの事業に使用	312,655	185,160	127,495
	石狩郡当別町春日町94番地22 清 瀬マンション玄関工事	2017年度	第二種社会福祉事業GH清瀬マン ションの事業に使用	507,600	114,210	393,390
	石狩郡当別町太美町1488番地280	2018年度	第二種社会福祉事業GHゆうゆうの いえの事業に使用	3,191,400	432,168	2,759,232
小計						15,923,222
基本財産合計						172,048,252
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		54,476,057	2,773,758	51,702,299
建物	石狩郡当別町弥生52番地 nanakamado建物内装工事	2017年度	第二種社会福祉事業nanakamadoの 事業に使用	110,861	110,860	1
建物附属設備	石狩郡当別町弁華別429番地 によきよき改修工事一式	2017年度	第二種社会福祉事業 によきよ きの事業に使用	4,428,000	778,754	3,649,246
	江別市大麻東町13番地4 わたな べストア改修工事一式	2018年度	第二種社会福祉事業たる kaede の事業に使用	48,468,188	920,146	47,548,042
	石狩郡当別町金沢1757 ダブルトル カフェ工事一式	2015年度	第二種社会福祉事業 ダブルトル カフェの事業に使用	1,469,008	963,998	505,010
小計						51,702,298
構築物	(Garden拠点) ダブルトルカフェ 工事 他2件	—		5,509,042	4,188,970	1,320,072
機械及び装置	(によきよき拠点) トラクター 他1件	—	第二種社会福祉事業 によきよ きの事業に使用	388,801	190,590	198,211
車輛運搬具	(amaririsu拠点) ステップワゴ ン他12件	—	第二種社会福祉事業に使用	12,409,652	10,236,198	2,173,454
器具及び備品	(によきよき拠点) エアコン他 19件	—	第二種社会福祉事業に使用	3,906,799	2,588,130	1,318,669
建設仮勘定	(よるのにじ拠点)	—	新規事業に係る建物附属設備・管 理費	—	—	22,612,606
投資有価証券	北海道信用金庫	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	(品川児童学園拠点)	—	職員退職に伴う引当金	—	—	3,007,572
差入保証金	(Garden拠点他)	—	土地賃借料に係る差入保証金	—	—	1,810,000
長期前払費用	(本部拠点)	—	車両に係るリサイクル預託金	—	—	35,110
その他の固定資産合計						84,187,993
固定資産合計						256,236,245
資産合計						349,574,259

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—		18,500,000
事業未払金	(amaririsu拠点他) 事業に係る水 光熱費等	—		—		8,967,046
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部拠点他)	—		—		16,530,000
1年以内支払予定長期未払金	(よきよき拠点他)	—		—		433,800
未払費用	(amaririsu拠点他) 職員人件費	—		—		32,604,604
預り金		—		—		393,318
職員預り金	(amaririsu拠点他) 社会保険料	—		—		4,374,937
仮受金		—		—		65,310
賞与引当金	(法人本部拠点他) 6月・8月分賞 与として引当	—		—		5,320,844
流動負債合計						87,189,859
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		95,979,000
退職給付引当金		—		—		3,007,572
長期未払金		—		—		67,400
固定負債合計						99,053,972
負債合計						186,243,831
差引純資産						163,330,428