

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照評価額			
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	ゆうあいの郷拠点 浦白町字キナウスナイ188番地70 しらゆりの里拠点 深川市多度志1188番地 ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号 西町保育所拠点 深川市西町22番14号 清祥園拠点 深川市納内町北3番97号 他 あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号	— — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である保育所に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	5,031,372 1,517,000 110,551,483 9,528,256 50,136,775 27,615,960 204,380,846			
			小計				
建物	ゆうあいの郷拠点 浦白町字キナウスナイ188番地70 地域密着型ゆうあいの郷拠点 浦白町字キナウスナイ188番地70 しらゆりの里拠点 深川市多度志1188番地 ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号 西町保育所拠点 深川市西町22番14号 清祥園拠点 深川市納内町北3番97号 他 あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号	1993年度 2005年度 2002年度 1986年度 2017年度 1996年度 2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である保育所に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用	85,839,450 117,535,470 64,267,157 53,115,311 197,332,691 346,786,242 290,486,322 1,155,362,643			
			小計				
定期預金	法人本部拠点			2,000,000			
			小計	2,000,000			
	基本財産合計			1,361,743,489			
(2) その他の固定資産							
土地	法人本部拠点 深川市納内2丁目4123番地4 ゆうあいの郷拠点 浦白町字キナウスナイ188番地70 西町保育所拠点 深川市西町22番14号 清祥園拠点 深川市納内町北3番97号 他 あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号 青空拠点 深川市納内町2丁目1番48号 すずらん拠点 深川市8番12号他	— — — — — — —	法人本部事務所として使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム駐車場等に使用 第2種社会福祉事業である保育所駐車場等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム駐車場等に使用 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設駐車場等に使用 第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業用地に使用 第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業用地に使用	3,000,000 2,510,050 19,138,565 36,973,100 19,889,566 2,050,000 35,713,958			
			小計	119,275,239			
建物	法人本部拠点 深川市納内2丁目4123番地4 ゆうあいの郷拠点 浦白町字キナウスナイ188番地70 地域密着型ゆうあいの郷拠点 浦白町字キナウスナイ188番地70 ひいらぎ荘拠点 深川市北光町2丁目10番18号 西町保育所拠点 深川市西町22番14号 清祥園拠点 深川市納内町北3番97号 他 あかとき学園拠点 深川市納内町3丁目9番10号 すずらん拠点 深川市納内町2丁目1番48号他 青空拠点 深川市納内町2丁目1番48号他 なかよし拠点 遊技場スポットライト照明器具一式	2019年度 2002年度 2006年度 2012年度 2017年度 1996年度 2011年度 2011年度 1986年度 2019年度	法人本部事務所として使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの窓日除け等に使用 第1種社会福祉事業であるグループホームの風除け等に使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームのガレージに使用 第2種社会福祉事業である保育所に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設の車庫等に使用 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用 第2種社会福祉事業である障がい者就労支援施設作業棟に使用 遊技場スポットライト照明器具一式	8,308,779 17,284,555 679,626 2,062,383 3,662,898 74,362,846 3,717,431 33,181,523 13,272,286 59,971			
			小計	156,592,298			
構築物	外溝工事他	—	第1種、第2種社会福祉事業用として使用	47,686,009			
機械及び装置	厨房冷房設備他	—	利用者給食業務等に使用	7,477,225			
車両運搬具	ハイエース他18台	—	利用者送迎用として使用	243,823			
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護、支援等に使用	62,903,120			
有形リース資産	清祥園拠点 車両リース	—	第2種社会福祉事業用として使用	2,382,624			
権利	電話加入権、保証金他	—	電話加入権、防犯カメラ保証金他	2,015,920			
ソフトウェア	PCシステム	—	施設内PCとして業務に使用	1,275,999			
退職給付引当資産	退職共済会会員出資金	—	職員の退職金原資として職員共済会へ資産計上	199,189,795			
その他の積立資産	人件費積立資産等	—	修学資金及び施設運営資金等	420,100,085			
敷金	建物入居敷金	—	施設建物敷金	105,000			
	その他の固定資産合計			1,019,247,137			
	固定資産合計			2,380,990,626			
	資産合計			3,431,096,868			
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食費、水道光熱費他 北洋銀行、独立行政法人福祉医療機構、北空知信金	—		69,063,314			
1年以内返済予定設備資金借入金		—		20,940,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行	—		20,400,000			
1年以内返済予リース債務	清祥園拠点、車両リース	—		1,274,400			
未払費用	施設間軽費他	—		268,221,157			
預り金	施設間軽費他	—		27,003,103			
職員預り金	職員社会保険料他	—		7,537,613			
前受金	利用者生活費他	—		2,573,200			
仮受金	業務委託他	—		19,376,332			
	流動負債合計			436,389,119			
2 固定負債							
設備資金借入金	北洋銀行、独立行政法人福祉医療機構、北空知信金	—		81,563,000			
長期運営資金借入金	北洋銀行	—		87,614,000			
リース債務	清祥園拠点、車両リース	—		1,110,600			
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職金原資	—		199,189,795			
	固定負債合計			369,477,395			
	負債合計			805,866,514			
	差引純資産			2,625,230,354			