

財 産 目 録
令和 7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	貸借対照評価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金 現金	法人本部拠点	—	運転資金として	35,296
	ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	100,000
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	運転資金として	100,000
	しらゆりの里拠点	—	運転資金として	57,817
	ひいらぎ荘拠点	—	運転資金として	15,238
	西町保育所拠点	—	運転資金として	41,332
	清祥園拠点	—	運転資金として	70,722
	あかとき学園拠点	—	運転資金として	30,000
	すずらん拠点	—	運転資金として	23,080
	青空拠点	—	運転資金として	10,168
	あつふる拠点	—	運転資金として	4,067
	なかよし拠点	—	運転資金として	50,000
普通預金	法人本部拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	0
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	81,504,683
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	406,089
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,056,299
	ピンネ農協	—	運転資金として	0
	ゆうあいの郷拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	22,549,046
	郵便貯金	—	運転資金として	4,107,697
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,804,549
	地域密着型ゆうあいの郷拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	21,219,060
	郵便貯金	—	運転資金として	4,855,720
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	3,811
	しらゆりの里拠点			
	きたそらち農協 普通預金	—	運転資金として	2,131,738
	ひいらぎ荘拠点			
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	595,832
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	17,537,852
	西町保育所拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	10,057,365
	清祥園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	101,454,146
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	770,232
	三菱信託UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	205,310
	三菱信託UFJ銀行 定期預金	—	運転資金として	10,000,000
	JAきたいぶき 普通預金	—	運転資金として	285,775
	JAきたいぶき 定期預金	—	運転資金として	10,000,000
	預り金用口座	—	利用者の預り金として	5,768
	あかとき学園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	77,738,845
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	57,370
	すずらん拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	3,736,757
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	384,482
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	80,211
	青空拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	26,202,393
	きたそらち農協 普通預金	—	運転資金として	3
	JAきたいぶき 普通預金	—	運転資金として	33,474
	あつふる拠点	—	運転資金として	
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	82,231,942
	なかよし拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	7,265,104
	郵便貯金	—	運転資金として	3,949
	ピンネ農協	—	運転資金として	20,359
	小 計			488,843,581
有価証券 事業未収金	法人本部拠点	—		100,000
	法人本部拠点	—	施設間経費	5,437,674
	ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	24,510,340
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	17,483,589
	しらゆりの里拠点	—	3月分介護報酬等	3,497,556
	ひいらぎ荘拠点	—	施設間経費	5,146,002
	西町保育所拠点	—	3月分運営費等	4,036,925
	清祥園拠点	—	3月分介護報酬等	80,362,492
	あかとき学園拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	42,845,082
	すずらん拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	15,551,370
	青空拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	13,172,745
	あつふる拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	7,120,444
	なかよし拠点	—	3月分運営費等	12,190,925
	小 計			231,355,144
未収金	研修助成金、施設間未収金	—	施設運営に関するもの	268,881,024
未収補助金	浦臼町認定こども園補助金、社会福祉法人軽減助成金	—	施設運営に関するもの	29,951,677
未収収益	利用者利用料	—	施設運営に関するもの	976,876
商品・製品	就労事業に使用する期末棚卸	—	施設運営に関するもの	108,619
立替金	施設間経費立替、共済会出資金等	—	施設運営に関するもの	7,720,974
前払金	GH家賃、深川地方食品衛生協会会費等	—	施設運営に関するもの	737,281
前払費用	火災保険料	—	施設運営に関するもの	1,175,730
仮払金	運営資金	—	施設運営に関するもの	20,255,336
流動資産合計				1,050,106,242

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					
	浦臼町字キナウスナイ188番地70	―	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	5,031,372		
	しらゆりの里拠点					
	深川市多度志1188番地	―	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	1,517,000		
	ひいらぎ荘拠点					
	深川市北光町2丁目10番18号	―	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	110,551,483		
	西町保育所拠点					
	深川市西町22番14号	―	第2種社会福祉事業である保育所に使用	9,528,256		
清祥園拠点	深川市納内町北3番97号 他	―	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	50,136,775		
	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障がい者支援施設等に使用	27,615,960		
	小 計				204,380,846	
	建物	ゆうあいの郷拠点				
		浦臼町字キナウスナイ188番地70	1993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	85,839,450	
		地域密着型ゆうあいの郷拠点				
		浦臼町字キナウスナイ188番地70	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	117,535,470	
しらゆりの里拠点						
深川市多度志1188番地		2002年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	64,267,157		
ひいらぎ荘拠点						
深川市北光町2丁目10番18号		1986年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	53,115,311		
西町保育所拠点						
深川市西町22番14号		2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	197,332,691		
清祥園拠点	深川市納内町北3番97号	1996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	346,786,242		
	あかとき学園拠点					
	深川市納内町3丁目9番10号	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用	290,486,322		
	小 計				1,155,362,643	
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	―	法人本部事務所として使用	3,000,000	
	ゆうあいの郷拠点	浦臼町字キナウスナイ188番地70	―	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	2,510,050	
	西町保育所拠点	深川市西町22番14号	―	第2種社会福祉事業である保育所駐車場等に使用	19,138,565	
	清祥園拠点	深川市納内町北3番97号 他	―	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	36,973,100	
	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障がい者支援施設駐車場等に使用	19,889,566	
	青空拠点	深川市納内町2丁目1番48号	―	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	2,050,000	
	すずらん拠点	深川市8番12号他	―	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	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	2019年度	法人本部事務所として使用	8,308,779	
ゆうあいの郷拠点						
浦臼町字キナウスナイ188番地70		2002年度	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	17,284,555		
地域密着型ゆうあいの郷拠点						
浦臼町字キナウスナイ188番地70		2006年度	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	679,626		
ひいらぎ荘拠点						
深川市北光町2丁目10番18号		2012年度	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	2,062,383		
西町保育所拠点						
深川市西町22番14号		2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	3,662,898		
清祥園拠点						
深川市納内町北3番97号		1996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	74,362,846		
あかとき学園拠点						
深川市納内町3丁目9番10号	2011年度	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	3,717,431			
すずらん拠点						
深川市納内町2丁目1番48号他	2011年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	33,181,523			
青空拠点						
深川市納内町2丁目1番48号他	1986年度	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	13,272,286			
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	遊技場スポットライト照明器具一式	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	―		69,063,314		
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行、独立行政法人福祉医療機構、北空知信金	―		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	業務委託料他	―		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	