

財 産 目 録
令和 8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	0
	ひいらぎ荘拠点	—	運転資金として	39,816
	西町保育所拠点	—	運転資金として	51,016
	清祥園拠点	—	運転資金として	99,950
	あかとき学園拠点	—	運転資金として	29,780
	すずらん拠点	—	運転資金として	29,500
	青空拠点	—	運転資金として	8,559
	あつふる拠点	—	運転資金として	8,926
	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	75,692,639
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	408,739
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	1,054,019
	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	12,836,299
	郵便貯金	—	運転資金として	1,970,946
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	473,256
	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	19,702,454
	郵便貯金	—	運転資金として	146,865
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	13,274
	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	2,777,054
	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	5,098,277
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	10,135,051
	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	22,267,476
	清祥園拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	73,910,262
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	776,355
	三菱信託UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	0
	三菱信託UFJ銀行 定期預金	—	運転資金として	0
	JAきたいぶき 普通預金	—	運転資金として	287,505
	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	3,766
	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	62,746,427
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	125,991
	すずらん拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	3,333,775
	北空知信金本店 普通預金	—	運転資金として	306,985
	北洋銀行 普通預金	—	運転資金として	79,821
	青空拠点			
	北空知信金支店 普通預金	—	運転資金として	24,044,795
	きたそらち農協 普通預金	—	運転資金として	229,835
	JAきたいぶき 普通預金	—	運転資金として	33,540
	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	101,155,208
	なかよし拠点			
	北門信金 普通預金	—	運転資金として	2,540,810
	郵便貯金	—	運転資金として	3,954
	ピンネ農協	—	運転資金として	10,936
	小 計			432,719,157
有価証券	法人本部拠点	—		100,000
事業未収金	法人本部拠点	—	施設間経費	0
	ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	27,247,303
	地域密着型ゆうあいの郷拠点	—	3月分介護報酬等	14,991,905
	しらゆりの里拠点	—	3月分介護報酬等	1,291,838
	ひいらぎ荘拠点	—	施設間経費	0
	西町保育所拠点	—	3月分運営費等	1,919,001
	清祥園拠点	—	3月分介護報酬等	83,748,859
	あかとき学園拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	38,619,735
	すずらん拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	16,123,220
	青空拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	14,212,250
	あつふる拠点	—	3月分障害者自立支援給付費等	9,815,637
	なかよし拠点	—	3月分運営費等	21,270,260
	小 計			229,240,008
未収金	研修助成金、施設間未収金	—	施設運営に関するもの	235,261,036
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	8,905,269
未収収益	利用者利用料	—	施設運営に関するもの	86,164
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	159,355
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	9,877,437
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	648,571
前払費用	火災保険料	—	施設運営に関するもの	3,311,301
仮払金	運営資金	—	施設運営に関するもの	22,017,094
その他の流動資産	職員預り金所得税の還付充当未済額	—	施設運営に関するもの	1,078,613
流動資産合計				943,404,005

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	77,830,123
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	109,410,939	
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	61,010,659	
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	46,420,288	
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	190,993,338	
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	322,140,299	
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	278,611,095	
小 計			1,086,416,741		
定期預金		法人本部拠点			2,000,000
		小 計			2,000,000
基本財産合計				1,292,797,587	
(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	7,760,348
		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	11,565,846
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	405,527	
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	1,786,174	
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	3,270,175	
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	56,885,804	
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	3,799,519	
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	30,182,892	
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	10,638,312	
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	47,346	
小 計			126,341,943		
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	42,639,099
機械及び装置	厨房冷房設備他	—	利用者給食業務等に使用	3,922,707	
車両運搬具	ハイエース他18台	—	利用者送迎用として使用	103,543	
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護、支援等に使用	63,663,775	
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	1,107,630	
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	1,618,099	
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	217,257,315	
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	
長期前払費用	損害保険料	—	火災保険料	4,632,924	
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				1,002,783,279	
固定資産合計				2,295,580,866	
資産合計				3,238,984,871	
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給食費、水道光熱費他	—		55,093,326	
その他の未払金	繰入金、社会保険料他	—		24,970,567	
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	—		20,671,000	
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年以内返済リース債務	清祥園拠点、車両リース	—		764,100	
未払費用	施設間軽費他	—		210,642,766	
預り金	施設間軽費他	—		283,543	
職員預り金	職員社会保険料他	—		4,886,785	
前受金	利用者生活費他	—		2,874,200	
仮受金	業務委託料他	—		21,842,966	
流動負債合計				362,429,253	
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	—		60,892,000	
長期運営資金借入金	北洋銀行	—		67,214,000	
リース債務	清祥園拠点、車両リース	—		346,500	
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	—		217,257,315	
固定負債合計				345,709,815	
負債合計				708,139,068	
差引純資産				2,530,845,803	