

## 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 長井学園

(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>流動資産</b>						
普通預金/本部	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			15,913,259
普通預金/らいぶ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			6,108,107
普通預金/ハビタット日中	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			40,524
普通預金/ニルシ日中	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			513
普通預金/らいぶ日中	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			130,393
普通預金/ニルシ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			24,692,613
普通預金/緑志苑	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			73,945,058
普通預金/ハビタット	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			56,691,499
普通預金/陽だまりの郷	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			14,055,869
普通預金/ウイズ明日	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			2,169,596
普通預金/ハビショート	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			57,589
普通預金/明生寮	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			7,564,207
普通預金/明生寮(別)	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			175,240
普通預金/ときめいく	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			4,495,005
普通預金/本部(空知信金)	空知信用金庫 江別支店		運転資金として			358,233
普通預金/放課後等デイ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			3,372,749
郵便貯金/陽だまりの郷	野幌郵便局		運転資金として			640,859
普通預金/陽だまり(JA)	道央農業協同組合 野幌支店		運転資金として			174,262
事業未収金			2・3月分 介護等給付費他			99,790,525
貯蔵品			図書カード他			59,600
商品・製品			法人製品 棚卸高			31,210
前払金			明生寮 家賃等			457,415
前払費用			セコム非常通報装置システム費用他			364,147
仮払金			平成29年度 概算労働保険料			3,330,638
流動資産合計						314,619,110
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	江別市東野幌399番地32・33・34	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	114,000,000		114,000,000
土地	江別市東野幌624番地2	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	12,141,255		12,141,255
土地	江別市錦町3番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	13,257,955		13,257,955
土地	江別市錦町3番地20・27	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	16,550,620		16,550,620
小計						155,949,830
建物	ハビタットのつぼろ	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(建築主体)	409,043,775	-184,896,335	224,147,440
建物	ハビタットのつぼろ	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(外構工事)	14,704,200	-8,646,066	6,058,134
建物	江別緑志苑	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(建築主体)	176,707,784	-143,230,488	33,477,296
建物	江別緑志苑	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(食品保管庫)	1,550,000	1,549,999	1
建物	江別緑志苑	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(建築主体 施設整備)	49,279,993	-13,997,972	35,282,021
建物	江別緑志苑	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(緑志苑 作業棟)	14,704,200	-8,557,841	6,146,359
建物	えべつデイサポートニルシ	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(建築主体)	84,966,490	-38,558,788	46,407,702
建物	錦町ワークサポート陽だまりの郷	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している(建物本体)	25,153,241	-25,153,240	1
建物	明生寮	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している(建築主体)	9,588,804	-9,588,803	1
建物	地域サポートセンターらいぶ	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している(建築主体)	12,221,882	-10,948,767	1,273,115
小計						352,792,070
基本財産合計						508,741,900
<b>その他の固定資産</b>						
建物	ハビタットのつぼろ	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(非常通報装置他)	118,203,986	-118,203,975	11
建物	ハビタットのつぼろ	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(プレハブ作業棟)	7,822,500	-6,352,200	1,470,300
建物	ハビタットのつぼろ	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(ガラス工事他)	7,288,890	-6,871,843	417,047

(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
建物	ハビタットのつぼろ	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(電気設備一式)	4,440,450	-2,429,665	2,010,785
建物	ハビタットのつぼろ	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(暖房配管設備他)	27,533,058	-12,144,367	15,388,691
建物	ハビタットのつぼろ	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(真空温水ボイラー)	6,642,000	-778,774	5,863,226
建物	ハビタットのつぼろ	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(中庭ウッドデッキ)	1,051,056	-36,261	1,014,795
建物	江別緑志苑	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(受変電設備他)	49,138,102	-49,138,083	19
建物	江別緑志苑	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(スプリンクラー一式)	21,730,000	-21,729,999	1
建物	江別緑志苑	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(高圧ケーブル)	1,197,000	-898,642	298,358
建物	江別緑志苑	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(電灯コンセント設備2他)	24,691,101	-17,990,285	6,700,816
建物	江別緑志苑	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(作業棟電気設備一式)	8,101,296	-4,387,519	3,713,777
建物	江別緑志苑	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(ボイラー本体更新)	3,672,000	-574,056	3,097,944
建物	江別緑志苑	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(ダムウェーター他)	4,473,803	-373,729	4,100,074
建物	江別緑志苑	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(階段昇降機)	1,942,500	-1,942,499	1
建物	江別緑志苑	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(火災通報警報盤)	420,000	-280,000	140,000
建物	江別緑志苑	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(間仕切りドア)	756,000	-112,896	643,104
建物	えべつデイサポートニルシ	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(非常通報装置他)	14,882,480	-14,882,470	10
建物	えべつデイサポートニルシ	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(暖房配管設備他)	6,043,842	-2,665,835	3,378,007
建物	えべつデイサポートニルシ	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(改修工事)	6,510,000	-902,720	5,607,280
建物	錦町ワークサポート陽だまりの郷	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している(Aコーデオンカ)	637,200	-8,314	628,886
小計						54,473,132
構築物	重油地下タンク他		重油地下タンク	5,969,780	-3,223,747	2,746,033
車両運搬具	トヨタハイエース他15台		利用者送迎他	42,352,834	-35,376,320	6,976,514
器具及び備品	厨房冷蔵庫他		厨房用冷蔵庫他	82,119,641	-65,349,803	16,769,838
建設仮勘定			移転改築工事基本計画業務	334,800		334,800
ソフトウェア	HJK棚		栄養ソフト	291,600	-24,300	267,300
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金(共済会法人負担分)に使用			72,504,455
建設積立資産	定期預金 北海道銀行 大麻支店 他		施設整備に使用			329,557,772
人件費積立資産	定期預金 北海道信用金庫 野幌支店		人件費に使用			14,629,000
修繕積立資産	定期預金 北海道銀行 大麻支店 他		修繕に使用			45,263,000
備品等購入積立資産	北海道労働金庫 野幌支店他		備品等購入に使用			32,800,000
移動時特別積立金積立資産	北海道銀行 大麻支店		施設運営に使用			2,268,500
長期前払費用	火災保険料		建物火災保険料			15,528
差入保証金	GH 賃貸敷金他		GH 賃貸敷金他			219,000
その他の固定資産合計						578,824,872
固定資産合計						1,087,566,772
資産合計						1,402,185,882
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	3月分 業者支払い他					16,108,054
1年内返済設備資金借入金	独)福祉医療機構 設備整備借入金					11,600,000
未払費用	3月分 職員給与 時間外手当他					6,091,472
預り金	利用者お小遣い他					47,276
職員預り金	3月分社会保険料他					1,507,985
賞与引当金	夏季賞与支給予算額の当期対応分					28,002,870
流動負債合計						63,357,657
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					34,800,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					72,504,455
固定負債合計						107,304,455
負債合計						170,662,112
差引純資産						1,231,523,770