

財 産 目 録

令和 3 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
I 資産の部						
流動資産						
普通預金/本部	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			14,272,783
普通預金/らいぶ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			7,807,094
普通預金/わかち日中	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			86,675
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			544,836
普通預金/ニルシ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			28,227,903
普通預金/緑志苑	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			78,533,708
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			64,054,169
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			13,229,964
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			3,748,281
普通預金/ハビショータ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			651,293
普通預金/明生寮	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			10,323,530
普通預金/明生寮(別)	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			100,613
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			5,433,505
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			358,239
普通預金/放課後等デイサ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			6,041,394
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)	JA道央 野幌支店		運転資金として			579,511
普通預金/本部(労金)	ろうきん 野幌支店		運転資金として			143,000
	小		計			234,777,870
事業未収金			2・3月分 介護等給付費他			104,792,910
貯蔵品			商品券他			25,800
前払金			明生寮 家賃他			423,165
前払費用			セコム 非常通報装置システム 費用他			508,349
仮払金			令和2年度 概算労働保険料			3,913,616
流 動 資 産 合 計						344,441,710
固定資産						
基本財産						
土地	ハビタットのつぼろ 江別市東野幌399番地32・33・34	2000年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	74,100,000		74,100,000
土地	江別緑志苑 江別市東野幌624番地2	1983年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	12,141,255		12,141,255
土地	えべつデイサポートニルシ 江別市東野幌399番地32・33・34	2000年度	第一種社会福祉事業である、えべつデイサポートニルシに使用している	39,900,000		39,900,000
土地	錦町ワークサポート陽だまりの郷 江別市錦町3番地1	2008年度	第二種社会福祉事業である、錦町ワークサポート陽だまりの郷に使用している	9,598,760		9,598,760
土地	明生寮 江別市錦町3番地1・19・18・17・4	2020年度	第二種社会福祉事業である、明生寮に使用している	3,659,195		25,546,979
土地	地域サポートセンターらいぶ	2014年度	第二種社会福祉事業である、地域サポートセンターらいぶに使用している	16,550,620		16,550,620
	小		計			177,837,614
建物	ハビタットのつぼろ(建築主体・外構工事)	2000年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	409,043,775	214,406,840	194,636,935
建物	ハビタットのつぼろ(作業棟)	2009年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	14,704,200	11,822,172	2,882,028
建物	江別緑志苑(建築主体)	1983年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	176,707,784	157,013,694	19,694,090
建物	江別緑志苑(食品保管庫)	1997年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	1,550,000	1,549,999	1

1 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
建物	江別緑志苑（建築主体 施設整備	2006年度	用している 第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	49,279,993	17,841,809	31,438,184
建物	江別緑志苑（作業棟）	2009年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	14,704,200	11,733,947	2,970,253
建物	えべつデイサポートニルシ（建築主体・外構工事）	2000年度	第一種社会福祉事業である、えべつデイサポートニルシに使用している	84,966,490	44,722,771	40,243,719
建物	錦町ワークサポート陽だまりの郷（建築主体）	2008年度	第二種社会福祉事業である、錦町ワークサポート陽だまりの郷に使用している	25,153,241	25,153,240	1
建物	明生寮（建築主体 錦町3-1）	2008年度	第二種社会福祉事業である、明生寮に使用している	9,588,804	9,588,803	1
建物	明生寮（建築主体 錦町3-19）	2020年度	第二種社会福祉事業である、明生寮に使用している	4,843,616	807,269	4,036,347
建物	地域サポートセンターらいぶ（建築主体）	2014年度	第二種社会福祉事業である、地域サポートセンターらいぶに使用している	12,221,882	12,221,881	1
基本財産合計						473,739,174
その他の固定資産						
建物	ハビタットのつぼろ（非常通報装置他）	2000年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	118,203,986	118,203,975	11
建物	ハビタットのつぼろ（プレハブ作業棟）	2001年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	7,822,500	7,642,911	179,589
建物	ハビタットのつぼろ（ガラス工事他）	2002年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	7,288,890	7,288,885	5
建物	ハビタットのつぼろ（電気設備一式）	2009年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	4,440,450	3,322,195	1,118,255
建物	ハビタットのつぼろ（暖房配管設備他）	2011年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	27,533,058	17,678,509	9,854,549
建物	ハビタットのつぼろ（真空温水ボイラー）	2016年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	6,642,000	2,113,816	4,528,184
建物	ハビタットのつぼろ（中庭ウッドデッキ）	2017年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	1,051,056	181,305	869,751
建物	ハビタットのつぼろ（災害備蓄用保管庫 ユニットハウス2連棟）	2019年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのつぼろに使用している	2,419,200	423,360	1,995,840
建物	江別緑志苑（テレビ共聴設備他）	1983年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	46,202,102	46,202,084	18
建物	江別緑志苑（スプリンクラー一式）	1988年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	21,730,000	21,729,999	1
建物	江別緑志苑（高圧ケーブル）	2005年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	1,197,000	1,135,648	61,352
建物	江別緑志苑（電灯コンセント設備2他）	2006年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	24,691,101	22,746,494	1,944,607
建物	江別緑志苑（作業棟電気・暖房設備一式）	2009年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	8,101,296	6,015,877	2,085,419
建物	江別緑志苑（ボイラー本体更新）	2015年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	3,672,000	1,312,128	2,359,872
建物	江別緑志苑（ダムウェーダー他）	2016年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	4,473,803	1,121,188	3,352,615
建物	江別緑志苑（屋外キュービクル）	2020年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	9,900,000	386,925	9,513,075
建物	江別緑志苑（階段昇降機）	2007年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	1,942,500	1,942,499	1
建物	江別緑志苑（火災通報警報）	2012年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	420,000	419,999	1
建物	江別緑志苑（間仕切りドア）	2015年度	第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	756,000	239,904	516,096
建物	えべつデイサポートニルシ（非常通報装置他）	2000年度	第一種社会福祉事業である、えべつデイサポートニルシに使用している	13,602,480	13,602,471	9
建物	えべつデイサポートニルシ（暖房配管設備他）	2011年度	第一種社会福祉事業である、えべつデイサポートニルシに使用している	6,043,842	3,880,646	2,163,196
建物	えべつデイサポートニルシ（改修）	2012年度	第一種社会福祉事業である、えべつデイサポ	6,510,000	1,410,500	5,099,500

1 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
建物	工事) 錦町ワークサポート陽だまりの郷 (アオーディオンカーテン設置他	2017年度	ートホールに使用している 第二種社会福祉事業である、錦町ワークサポ ート陽だまりの郷に使用している	637,200	301,297	335,903
	小			計		45,977,849
構築物	重油地下タンク他			5,969,780	4,377,602	1,592,178
車輛運搬具	トヨタハイエース他17台		利用者送迎用等	41,534,634	39,441,983	2,092,651
器具及び備品	厨房冷蔵庫他			83,627,904	68,220,682	15,407,222
ソフトウェア	HJK(株) 栄養ソフト			6,468,748	6,216,568	252,180
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(法人負担分)に使用)	81,928,420		80,247,290
	小			計		99,591,521
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	370,720,772		370,720,772
人件費積立資産	定期預金 北海道信金 野幌支店		人件費に使用	11,118,000		11,118,000
修繕積立資産	定期預金 北洋銀行 野幌支店		修繕に使用	55,743,000		55,743,000
備品等購入積立資産	定期預金 ろうきん 野幌支店他		備品等購入に使用	40,240,000		40,240,000
移動時特別積立金積立 資産	定期預金 北海道銀行 大麻支店		施設運営に使用	2,268,500		2,268,500
	小			計		480,090,272
差入保証金	GH 貸貸敷金他		GH 貸貸敷金他	219,000		219,000
	その他の固定資産合計					625,878,642
	固定資産合計					1,099,617,816
	資産合計					1,444,059,526
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払い他					16,147,364
1年内返済設備資金借 入金	独)福祉医療機構 施設整備借入 金					11,600,000
未払費用	3月分 職員給与 時間外手当等					6,191,710
預り金	利用者お小遣い他					11,150
職員預り金	3月分 社会保険料他					1,726,909
賞与引当金	夏季賞与支給予算額の当期対応分					37,588,000
	流動負債合計					73,265,133
固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済 会					80,247,290
	固定負債合計					80,247,290
	負債合計					153,512,423
	差引純資産					1,290,547,103