

財 産 目 録

令和 6 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			13,329,234
普通預金/ハビタツト	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			138,890
普通預金/ニルシ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			14,753
普通預金/らいぶ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			861,719
普通預金/ニルシ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			30,502,458
普通預金/緑志苑	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			80,081,290
普通預金/ハビタツト	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			62,627,123
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			14,681,066
普通預金/クイズ明日	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			5,824,570
普通預金/ハビショー	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			696,393
普通預金/明生寮	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			12,569,870
普通預金/明生寮(別)	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			203,320
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			5,433,667
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			358,245
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			8,147,472
郵便貯金/陽だまりの郷	ゆうちょ銀行 野幌支店		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			1,089,109
普通預金/本部(労金)	北海道労働金庫 江別支店		運転資金として			143,000
普通預金/らいぶ(放)	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			9,132,829
	小		計			246,475,867
事業未収金	2・3月分 介護等給付費他					106,701,498
貯蔵品	商品券					25,800
前払金	明生寮家賃他					359,005
前払費用	セコム 非常通報装置システム費用他					587,560
仮払金	令和5年度 概算労働保険料					6,986,658
流 動 資 産 合 計						361,136,388
固定資産						
基本財産						
土地	ハビタツトのつぼろ 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、ハビタツ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・4・17・18・19	2020年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム明生寮に使用している	25,546,979		25,546,979
土地	明生寮 江別市錦町3番地3	2022年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム明生寮で使用している	12,000,000		12,000,000
土地	地域生活サポートセンターらいぶ 江別市錦町3番地20	2014年度	第二種社会福祉事業である、地域生活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			189,837,614
建物	ハビタツトのつぼろ (建築主体)	2000年度	第一種社会福祉事業である、ハビタツトのつぼろに使用している	409,043,775	243,917,345	165,126,430
建物	ハビタツトのつぼろ (作業棟)	2010年度	第一種社会福祉事業である、ハビタツトのつぼろに使用している	14,704,200	14,704,199	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)	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	170,796,900	5,910,884
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
建物	江別緑志苑 (建築主体 施設整備)	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	49,279,993	21,685,646	27,594,347
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	14,704,199	1
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	50,886,754	34,079,736
建物	錦町ワークサポート陽だまりの郷	2000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、グループホーム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3-3)	2022年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム明生寮に使用している	2,000,000	708,333	1,291,667
建物	地域生活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、地域生活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
小 計						234,003,070
基本財産合計						423,840,684
その他の固定資産						
建物	ハビタットのっぽろ (非常通報装置他)	2000年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのっぽろに使用している	118,203,986	118,203,975	11
建物	ハビタットのっぽろ (プレハブ作業棟)	2001年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのっぽろに使用している	7,822,500	7,822,498	2
建物	ハビタットのっぽろ (ガラス工事他)	2002年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのっぽろに使用している	7,288,890	7,288,885	5
建物	ハビタットのっぽろ (電気設備一式)	2009年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのっぽろに使用している	4,440,450	4,214,725	225,725
建物	ハビタットのっぽろ (暖房配管設備他)	2011年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのっぽろに使用している	27,533,058	23,212,651	4,320,407
建物	ハビタットのっぽろ (真空温水ボイラー)	2016年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのっぽろに使用している	6,642,000	3,448,858	3,193,142
建物	ハビタットのっぽろ (中庭ウッドデッキ)	2017年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのっぽろに使用している	1,051,056	326,349	724,707
建物	ハビタットのっぽろ (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、ハビタットのっぽろに使用している	2,419,200	1,149,120	1,270,080
建物	ハビタットのっぽろ (厨房エアコン埋め込み式)	2023年度	第一種社会福祉事業である、ハビタットのっぽろに使用している	1,573,000	121,121	1,451,879
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	1,196,999	1
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	24,691,089	12
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	7,644,235	457,061
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	2,050,200	1,621,800
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	1,868,647	2,605,156
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	2,376,825	7,523,175
建物	江別緑志苑 (来客用・厨房用洋式トイレ工事他)	2021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	1,930,500	315,987	1,614,513
建物	江別緑志苑 (駐車場拡張工事)	2022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	2,750,000	291,729	2,458,271
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

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 (火災通報警報)	2012年度	用いている 第一種社会福祉事業である、江別緑志苑に使用している	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	366,912	389,088
建物	江別緑志苑 (仕切り戸)	2023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	394,218	12,877	381,341
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	5,095,457	948,385
建物	えべつデイサポートニルシ (改修工事)	2012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	6,510,000	1,918,280	4,591,720
建物	えべつデイサポートニルシ (エアコン天井埋め込み式)	2022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	1,210,000	163,047	1,046,953
建物	えべつデイサポートニルシ (玄関手摺)	2023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	192,049	8,961	183,088
建物	錦町ワークサポート陽だまりの郷 (アコーディオンカーテン設置他)	2017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	637,200	386,392	250,808
建物	明生寮 (煙・熱感知器設置他)	2022年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム明生寮に使用している	1,054,130	285,584	768,546
	小		計			36,025,906
構築物	重油地下タンク他			7,199,280	5,152,712	2,046,568
車輛運搬具	トヨタハイエース他17台		利用者送迎等	47,237,545	39,908,198	7,329,347
器具及び備品	厨房冷蔵庫他			97,675,560	77,695,325	19,980,235
建設仮勘定			グループホーム改修工事 建築設計業務費用等	2,087,800		2,087,800
ソフトウェア	HJK(株) 栄養ソフト他			6,468,748	6,468,748	
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 (法人負担分を使用)	94,004,255		94,004,255
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	371,590,772		371,590,772
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	6,718,000		6,718,000
修繕積立資産	定期預金 北洋銀行 野幌支店		修繕費に使用	31,000,000		31,000,000
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	22,306,000		22,306,000
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			433,883,272
差入保証金	GH 賃貸敷金他		GH 賃貸敷金他	166,000		166,000
その他の固定資産合計						595,523,383
固定資産合計						1,019,364,067
資産合計						1,380,500,455
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払他					20,055,494
未払費用	3月分 職員給与 時間外手当他					6,230,930
預り金	利用者お小遣い他					82,394
職員預り金	3月分 社会保険料他					2,758,541
仮受金						1,459
賞与引当金	夏季賞与支給予算額の当期対応分					38,542,500
流動負債合計						67,671,318
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					94,004,255
固定負債合計						94,004,255
負債合計						161,675,573
差引純資産						1,218,824,882