

1 社会福祉法人 長井学園

財 産 目 録

別紙4

平成 31 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			8,145,036
普通預金/らいぶ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			6,780,055
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			79,325
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			340,048
普通預金/ニルシ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			25,238,159
普通預金/緑志苑	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			74,967,069
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			62,598,206
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			11,311,993
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			3,019,356
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			20,877
普通預金/明生寮	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			8,364,959
普通預金/明生寮(別)	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			44,220
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			5,116,006
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			358,235
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			3,997,100
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			289,089
事業未収金			2・3月分 介護等給付費他			101,001,686
貯蔵品			図書カード他			57,852
商品・製品			法人製品 棚卸高			35,630
立替金			社会福祉事業のため			32,937
前払金			明生寮 家賃等			404,735
前払費用			セコム 非常通報装置システム 費用他			529,849
仮払金			平成30年度 概算労働保険料			3,732,768
流 動 資 産 合 計						317,106,562
固定資産						
基本財産						
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	ハビタツトのつぼろ	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	△ 194,733,170	214,310,605
建物	ハビタツトのつぼろ	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	△ 9,704,768	4,999,432
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	△ 147,824,890	28,882,894
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	△ 15,279,251	34,000,742
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	△ 9,616,543	5,087,657

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	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	△ 40,613,449	44,353,041
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	△ 12,221,881	1
小計						331,634,375
基本財産合計						487,584,205
その他の固定資産						
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	△ 6,782,437	1,040,063
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	△ 7,288,885	5
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	△ 2,727,175	1,713,275
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	△ 13,989,081	13,543,977
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	△ 1,223,788	5,418,212
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	△ 84,609	966,447
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	△ 977,644	219,356
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他)	24,691,101	△ 19,575,688	5,115,413
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	△ 4,930,305	3,170,991
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	△ 820,080	2,851,920
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	△ 622,882	3,850,921
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(火災通報警報装置)	420,000	△ 332,500	87,500
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	△ 155,232	600,768
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	△ 3,070,772	2,973,070
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	△ 1,071,980	5,438,020
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(オーディオオンカ)	637,200	△ 108,101	529,099
小計						47,519,079
構築物	重油地下タンク他		重油地下タンク他	5,969,780	△ 3,640,448	2,329,332
車両運搬具	トヨタハイエース他15台		利用者送迎他	41,534,634	△ 35,502,132	6,032,502
器具及び備品	厨房冷蔵庫他		厨房用冷蔵庫他	84,926,943	△ 67,787,137	17,139,806
建設仮勘定			移転改築工事基本計画業務	1,037,880		1,037,880
ソフトウェア	HJK(株)		栄養ソフト	691,200	△ 162,540	528,660
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済		職員の退職金(共済会法人負担分)に使用			78,268,020

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
建設積立資産	会 定期預金 北海道銀行 大麻支店		施設整備に使用			349,557,772
人件費積立資産	他 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		修繕に使用			43,443,000
備品等購入積立資産	他 北海道労働金庫 野幌支店他		備品等購入に使用			30,600,000
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			414,634
差入保証金	GH 貸貸敷金他		GH 貸貸敷金他			219,000
その他の固定資産合計						593,987,185
固定資産合計						1,081,571,390
資産合計						1,398,677,952
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払い他					12,871,093
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					6,078,033
預り金	利用者お小遣い他					298,155
職員預り金	3月分社会保険料他					1,069,021
賞与引当金	夏季賞与支給予算額の当期対応分					30,704,760
流動負債合計						62,621,062
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					23,200,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					78,268,020
固定負債合計						101,468,020
負債合計						164,089,082
差引純資産						1,234,588,870