

1 社会福祉法人 長井学園

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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			16,443,559
普通預金/らいぶ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			7,603,776
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			84,065
普通預金/ニルシ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			513
普通預金/らいぶ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			535,227
普通預金/ニルシ	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			27,900,603
普通預金/緑志苑	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			75,718,735
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			55,625,186
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			10,659,623
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			3,546,881
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			166,065
普通預金/明生寮	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			9,717,998
普通預金/明生寮(別)	北海道銀行 大麻支店		運転資金として			115,906
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			5,438,272
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			358,237
普通預金/本部(ろうきん)	北海道労働金庫 野幌支店		運転資金として			143,000
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			5,612,065
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			382,966
事業未収金			2・3月分 介護等給付費他			107,211,305
貯蔵品			商品券他			25,800
前払金			明生寮 家賃等			432,835
前払費用			セコム 非常通報装置システム 費用他			467,299
仮払金			令和元年度 概算労働保険料			3,798,153
流 動 資 産 合 計						332,628,928
固定資産						
基本財産						
土地	ハビタットのっぽろ 江別市東野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	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	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	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	9,598,760		9,598,760
土地	明生寮 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	3,659,195		3,659,195
土地	地域サポートセンターらいぶ 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
建物	ハビタットのっぽろ(建築主体)	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	409,043,775	△ 204,570,005	204,473,770
建物	ハビタットのっぽろ(作業棟)	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	14,704,200	△ 10,763,470	3,940,730
建物	江別緑志苑(建築主体)	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	176,707,784	△ 152,419,292	24,288,492
建物	江別緑志苑(食品保管庫)	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	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1種社会福祉事業である、障害者支援施設	49,279,993	△ 16,560,530	32,719,463

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（作業棟）	2009年度	等に使用している 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	14,704,200	△ 10,675,245	4,028,955
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	84,966,490	△ 42,668,110	42,298,380
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	25,153,241	25,153,240	1
建物	明生寮（建築主体）	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	9,588,804	9,588,803	1
建物	地域サポートセンターらいぶ（建築主体）	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	12,221,882	12,221,881	1
基本財産合計						467,699,624
その他の固定資産						
建物	ハピタットのっぽろ（非常通報装置他）	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	118,203,986	△ 118,203,975	11
建物	ハピタットのっぽろ（プレハブ作業棟）	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	7,822,500	△ 7,212,674	609,826
建物	ハピタットのっぽろ（ガラス工事等）	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	7,288,890	△ 7,288,885	5
建物	ハピタットのっぽろ（電気設備一式）	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	4,440,450	△ 3,024,685	1,415,765
建物	ハピタットのっぽろ（暖房配管設備他）	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	27,533,058	△ 15,833,795	11,699,263
建物	ハピタットのっぽろ（真空温水ボイラー）	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	6,642,000	△ 1,668,802	4,973,198
建物	ハピタットのっぽろ（中庭ウッドデッキ）	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	1,051,056	△ 132,957	918,099
建物	ハピタットのっぽろ（災害備蓄用保管庫）	2019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	2,419,200	△ 181,440	2,237,760
建物	江別緑志苑（受変電設備他）	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	49,138,102	△ 49,138,083	19
建物	江別緑志苑（スプリンクラー一式）	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	21,730,000	△ 21,729,999	1
建物	江別緑志苑（高圧ケーブル）	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	1,197,000	△ 1,056,646	140,354
建物	江別緑志苑（電灯コンセント設備2他）	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	24,691,101	△ 21,161,091	3,530,010
建物	江別緑志苑（作業棟電気設備一式）	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	8,101,296	△ 5,473,091	2,628,205
建物	江別緑志苑（ボイラー本体更新）	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	3,672,000	△ 1,066,104	2,605,896
建物	江別緑志苑（ダムウェーター他）	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	4,473,803	△ 872,035	3,601,768
建物	江別緑志苑（階段昇降機）	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	1,942,500	△ 1,942,499	1
建物	江別緑志苑（火災通報警報盤）	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	420,000	385,000	35,000
建物	江別緑志苑（間仕切りドア）	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	756,000	197,568	558,432
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	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	6,043,842	△ 3,475,709	2,568,133
建物	えべつデイサポートニルシ（改修工事）	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	6,510,000	△ 1,241,240	5,268,760
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	637,200	△ 207,888	429,312
構築物	重油地下タンク他			5,969,780	△ 4,009,025	1,960,755
車輛運搬器具及び備品	トヨタハイエース他16台		利用者送迎用	41,534,634	△ 37,883,076	3,651,558
	厨房冷蔵庫他			80,382,264	63,755,044	16,627,220

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
ソフトウェア	HJK(株)		栄養ソフト	691,200	300,780	390,420
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		81,928,420
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	369,557,772		369,557,772
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 野幌支店他		修繕に使用	52,443,000		52,443,000
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	31,240,000		31,240,000
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
差入保証金	GH 賃貸敷金等		GH 賃貸敷金等	219,000		219,000
長期前払費用	火災保険料		建物火災保険料	207,618		207,618
その他の固定資産合計						614,832,090
固定資産合計						1,082,531,714
資産合計						1,415,160,642
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払い他					14,541,550
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					6,623,301
預り金	利用者お小遣い等					38,000
職員預り金	3月分 社会保険料等					2,130,843
賞与引当金	夏季賞与支給予算額の当期対応分					32,204,000
流動負債合計						67,137,694
固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構					11,600,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					81,928,420
固定負債合計						93,528,420
負債合計						160,666,114
差引純資産						1,254,494,528