

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
1 流動資産						
現金預金						1,961,737,358
現金			運転資金として			1,373,447
預金	北海道銀行 道庁支店、北洋銀行 道庁支店など		運転資金として			1,960,363,911
小計(現金預金)						1,961,737,358
有価証券						
事業未収金						733,742,306
事業未収金			2~3月分障がい福祉サービス費など			733,742,306
小計(事業未収金)						733,742,306
未収金			3月分職員給食、職員住宅利用料など			608,801
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料			とまこまいセンター就労生産活動分			82,840
立替金			職員住宅入居者灯油代など			129,176
立替金						129,176
小計(立替金)						129,176
前払金			月刊誌など			87,520
前払費用			グループホーム家賃、保険料など			23,557,524
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金			利用者衣類代など			53,832
仮払金						53,832
小計(仮払金)						53,832
その他の流動資産						
徴収不能引当金			利用者負担金の徴収不能に備えた引当			△42,380
流動資産合計						2,719,956,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東7丁目365-1155		第2種社会福祉事業である、グループホームの敷地に使用している			12,350,360
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-173,174		第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している			9,585,565
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102		第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している			47,813,028
小計(土地)						69,748,953
建物	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 体育館	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	7,830,000	2,283,228	5,546,772
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 体育館	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	6,104,175	2,283,466	3,820,709
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 鉄筋コンクリ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	6,840,000	3,398,112	3,441,888
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 鉄筋コンクリ	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	2,432,667	868,462	1,564,205
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 寮	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	4,450,000	2,210,760	2,239,240
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 フロク造	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	219,000	130,080	88,920
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 居室	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	408,100	408,099	1
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 居室	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	408,100	408,099	1

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 ^ア 7号造亜鉛メ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	342,100	342,099	1
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2寄宿舍	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	26,196,000	13,014,168	13,181,832
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2寄宿舍	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	78,328,162	29,608,044	48,720,118
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2ブロック造亜鉛	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	330,000	329,999	1
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2ブロック造亜鉛	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	330,000	329,999	1
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2ブロック造亜鉛	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	330,000	329,999	1
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2療養所	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	46,280,000	17,493,840	28,786,160
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2鉄骨造亜鉛メ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	63,840,000	23,442,048	40,397,952
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2新棟	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	372,636,892	49,188,066	323,448,826
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2昇降機設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	2,766,789	979,440	1,787,349
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2電気設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	50,757,634	20,404,566	30,353,068
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2消火設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	13,643,127	10,232,340	3,410,787
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2災害報知設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	7,970,208	5,977,656	1,992,552
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2空調設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	52,145,346	20,962,428	31,182,918
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2給排水設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	45,146,581	18,148,920	26,997,661
	(太陽の園きぼう拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2衛生設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	12,568,171	5,052,402	7,515,769
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 鉄筋コンクリー	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	11,504,000	3,851,532	7,652,468
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1木ブロック造	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	1,081,000	361,908	719,092
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1木ブロック造亜鉛	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	896,000	895,999	1
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1木ブロック造亜鉛	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	1,140,000	1,139,999	1
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1鉄筋コンクリー	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	95,633,666	29,952,456	65,681,210
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1鉄筋コンクリー	平成22年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	199,080	199,079	1
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1車庫	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	632,000	450,480	181,520
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1温室	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	248,000	247,999	1
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1体育館	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	7,783,333	2,017,440	5,765,893
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1消火・排煙又は災	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	140,040	23,340	116,700
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1消火・排煙又は災	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	383,333	59,895	323,438
	(福祉村療養拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 鉄筋コンクリー	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療養等に使用している	95,633,666	29,952,456	65,681,210
	(福祉村療養拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1便所	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療養等に使用している	129,000	128,999	1
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生職員住宅に使用している	4,660,000	1,560,168	3,099,832
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生職員住宅に使用している	4,660,000	1,560,168	3,099,832
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生職員住宅に使用している	3,940,000	1,063,800	2,876,200
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生職員住宅に使用している	3,940,000	1,063,800	2,876,200
	(福祉村療養拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1体育館	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療養等に使用している	7,783,333	2,017,440	5,765,893
	(福祉村療養拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1消火・排煙又は災	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療養等に使用している	140,040	23,340	116,700
	(福祉村療養拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1消火・排煙又は災	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療養等に使用している	383,333	59,895	323,439
	(福祉村地域支援拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1養護所	平成18年度	第2種社会福祉事業である、福祉村地域支援等に使用している	96,100,000	37,363,680	58,736,320
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1鉄筋コンクリー	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	95,633,666	29,952,456	65,681,210
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1作業所	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	1,120,000	1,119,999	1
	(福祉村療養拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療養等に使用している	17,271,000	5,782,320	11,488,680
	(福祉村療養拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1鶏舎	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療養等に使用している	978,000	549,240	428,760
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産職員住宅に使用している	3,190,000	826,848	2,363,152
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産職員住宅に使用している	3,190,000	826,848	2,363,152
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産職員住宅に使用している	3,190,000	826,848	2,363,152
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1共同住宅	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産職員住宅に使用している	3,190,000	826,848	2,363,152
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1鉄骨鉄筋コンクリー	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	6,270,000	6,269,999	1
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1体育館	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	7,783,333	2,269,620	5,513,713
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上325番1-4 温室 福祉村	平成18年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	8,300,000	2,778,840	5,521,160

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 消火・排煙又は	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	140,040	23,340	116,700
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1消火・排煙又は災	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	383,333	59,895	323,438
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-12 ブロック造車	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	20,000	19,999	1
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地47 軽量鉄骨造ビニ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	33,000	32,999	1
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-34 作業棟	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	51,800,000	15,104,880	36,695,120
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地47 温室	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	79,000	78,999	1
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-39 鉄骨造亜鉛メ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	8,300,000	2,599,560	5,700,440
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地58 作業所	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	131,600,000	45,480,960	86,119,040
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-36 酪農舎	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	8,810,000	2,759,292	6,050,708
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-38 倉庫	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	8,900,000	2,883,600	6,016,400
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-17 鉄骨造亜鉛メ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	16,400,000	4,428,000	11,972,000
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-17 鉄骨造亜鉛メ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	16,400,000	4,428,000	11,972,000
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 新棟	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	438,952,110	57,941,676	381,010,434
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 新棟	平成29年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	1,479,600	18,988	1,460,612
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 昇降機設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	2,766,788	979,440	1,787,348
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 電気設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	53,413,385	21,472,176	31,941,209
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 消火設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	15,592,145	11,694,108	3,898,037
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 災害報知設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	9,108,809	6,831,606	2,277,203
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 空調設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	56,417,464	22,679,820	33,737,644
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 給排水設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	38,834,765	15,611,574	23,223,191
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-22 衛生設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	13,288,076	5,341,806	7,946,270
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地1-35 教室所 太陽	平成18年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	40,300,000	14,798,160	25,501,840
	(だて地域生活支援センター拠点区分) 伊達市旭町50番地62木造亜鉛メ	平成18年度	第2種社会福祉事業である、だてセンターらいむ等に使用している	4,292,000	2,549,448	1,742,552
	(だて地域生活支援センター拠点区分) 伊達市旭町50番地62木造亜鉛メ	平成20年度	第2種社会福祉事業である、だてセンターらいむ等に使用している	4,389,000	2,314,466	2,074,534
	(だて地域生活支援センター拠点区分) 伊達市旭町50番地62補強	平成18年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター旭寮等に使用している	3,454,000	2,835,036	618,964
	(だて地域生活支援センター拠点区分) 伊達市旭町50番地62 木造 平	平成18年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター平成寮等に使用している	251,000	250,999	1
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東7丁目365-1155 消火	平成26年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	2,559,127	1,012,985	1,546,142
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東7丁目365-1155 災害	平成26年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	971,456	384,534	586,922
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東7丁目365-1155 給排	平成26年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	1,758,009	372,989	1,385,020
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東7丁目365-1155 衛生	平成26年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	467,319	99,148	368,171
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東7丁目365-1155	平成26年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所として使用している	32,644,444	5,168,703	27,475,741
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東7丁目365-1155	平成26年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所として使用している	8,931,252	1,414,113	7,517,139
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 昇降	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	459,000	56,418	402,582
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 電気	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	2,679,000	373,943	2,305,057
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 災害	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	201,000	52,343	148,657
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 空調	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	1,791,000	249,993	1,541,007
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 空調	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	734,000	102,454	631,546
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	1,442,000	201,279	1,240,721
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	517,000	72,164	444,836
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 衛生	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	620,000	86,541	533,459
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 鉄筋	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	28,471,000	1,304,920	27,166,080
	(さっぽろセンター拠点区分) 札幌市東区北21条東6丁目365-1102 ガス	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	427,000	59,602	367,398
	(太陽の園ひまわり拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 寄宿舎	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	170,626,295	22,522,668	148,103,627
	(太陽の園ひまわり拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 電気設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	21,456,088	8,625,342	12,830,746
	(太陽の園ひまわり拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 消火設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	6,236,858	4,677,642	1,559,216
	(太陽の園ひまわり拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 災害報知設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	3,643,523	2,732,640	910,883
	(太陽の園ひまわり拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 空調設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	23,318,779	9,374,148	13,944,631
	(太陽の園ひまわり拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 給排水設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	15,533,904	6,244,626	9,289,278

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	(太陽の園ひまわり拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 衛生設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	5,569,726	2,239,026	3,330,700
	(太陽の園ひまわり拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 防犯システム	平成29年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	2,127,600	141,840	1,985,760
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 寄宿舎	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	50,184,205	6,624,312	43,559,893
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 寄宿舎	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	6,492,363	2,609,928	3,882,435
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 寄宿舎	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	1,949,018	1,461,762	487,256
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 寄宿舎	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	1,138,601	853,950	284,651
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 寄宿舎	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	5,525,107	2,221,092	3,304,015
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 寄宿舎	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	4,854,346	1,951,446	2,902,900
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 寄宿舎	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	1,144,065	459,912	684,153
	(白糠学園拠点区分)白糠郡白糠町和天別155番地1 鉄筋コンクリート	平成18年度	第1種社会福祉事業である、白糠学園等に使用している	68,720,000	22,265,280	46,454,720
	(白糠学園拠点区分)白糠郡白糠町和天別155番地1 コンクリートプロ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、白糠学園等に使用している	1,019,800	550,692	469,108
	(白糠学園拠点区分)白糠郡白糠町和天別155番地1 コンクリートプロ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、白糠学園等に使用している	649,000	350,460	298,540
	(白糠学園拠点区分)白糠郡白糠町和天別155番地1 コンクリートプロ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、白糠学園等に使用している	649,000	350,460	298,540
	(白糠学園拠点区分)白糠郡白糠町和天別155番地1 鉄筋コンクリート	平成18年度	第1種社会福祉事業である、白糠学園等に使用している	17,385,000	5,820,492	11,564,508
	(もなみ学園)札幌市南区石山東3丁目5番1号 鉄筋コンクリート もなみ	平成18年度	第1種社会福祉事業である、もなみ学園等に使用している	82,432,000	27,598,224	54,833,776
	(もなみ学園)札幌市南区石山東3丁目5番1号 鉄筋コンクリート もなみ	平成28年度	第1種社会福祉事業である、もなみ学園等に使用している	982,800	33,004	949,796
	(太陽の園発達診療相談室拠点区分)伊達市幌美内町36番地58 新棟	平成24年度	公益事業である、太陽の園発達診療相談室等に使用している	40,147,364	5,299,452	34,847,912
	(太陽の園発達診療相談室拠点区分)伊達市幌美内町36番地58 電気設	平成24年度	公益事業である、太陽の園発達診療相談室等に使用している	5,193,890	2,087,940	3,105,950
	(太陽の園発達診療相談室拠点区分)伊達市幌美内町36番地58 消火設	平成24年度	公益事業である、太陽の園発達診療相談室等に使用している	1,559,214	1,169,406	389,808
	(太陽の園発達診療相談室拠点区分)伊達市幌美内町36番地58 災害報	平成24年度	公益事業である、太陽の園発達診療相談室等に使用している	910,881	683,160	227,721
	(太陽の園発達診療相談室拠点区分)伊達市幌美内町36番地58 空調設	平成24年度	公益事業である、太陽の園発達診療相談室等に使用している	4,420,083	1,776,870	2,643,213
	(太陽の園発達診療相談室拠点区分)伊達市幌美内町36番地58 給排水	平成24年度	公益事業である、太陽の園発達診療相談室等に使用している	3,883,476	1,561,152	2,322,324
	(太陽の園発達診療相談室拠点区分)伊達市幌美内町36番地58 衛生設	平成24年度	公益事業である、太陽の園発達診療相談室等に使用している	915,251	367,926	547,325
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 昇降	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	2,289,000	281,356	2,007,644
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 災害	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	997,000	259,635	737,365
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 空調	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	8,929,000	1,246,339	7,682,661
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 空調	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	3,658,000	510,595	3,147,405
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	7,188,000	1,003,325	6,184,675
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	2,576,000	359,566	2,216,434
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 衛生	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	3,088,000	431,033	2,656,967
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 鉄筋	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	142,014,000	6,508,975	135,505,025
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 ガス	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	2,129,000	297,172	1,831,828
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 電気	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等事業所として使用している	13,361,000	1,864,972	11,496,028
			小計(建物)			2,230,904,400
定期預金						
投資有価証券						
			基本財産合計			2,300,653,353
(2) その他の固定資産						
土地	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 土地		第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	4,813,582		4,813,582
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 土地		第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	10,320		10,320
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 土地		第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	26,399		26,399
			小計(土地)			4,850,301
建物	(太陽の園きぼう拠点区分)伊達市幌美内町36番地43-2 電気設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	422,757	160,503	262,254
	(太陽の園きぼう拠点区分)伊達市幌美内町36番地43-2 給排水及び衛	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	892,742	338,940	553,802
	(太陽の園きぼう拠点区分)伊達市幌美内町36番地43-2 給排水及び衛	平成29年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	926,000	20,680	905,320
	(太陽の園きぼう拠点区分)伊達市幌美内町36番地43-2 車庫棟	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園きぼう等に使用している	5,501,978	1,839,491	3,662,487
	(福祉村更生拠点区分)岩見沢市栗沢町最上350番地1 火災報知設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	3,311,903	2,138,932	1,172,971
	(福祉村更生拠点区分)岩見沢市栗沢町最上350番地1 火災報知設備	平成23年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	6,675,234	5,145,491	1,529,743

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	3,801,600	403,286	3,398,314
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	675,720	60,364	615,356
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	702,000	58,792	643,208
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	1,555,200	151,502	1,403,698
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	1,610,496	53,951	1,556,545
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電灯設備工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	241,481	99,770	141,711
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 簡易建物	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	797,505	425,333	372,172
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 空調設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	709,555	253,546	456,009
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 空調設備	平成25年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	330,750	103,990	226,760
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 冷房、暖房、通	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	673,920	26,339	647,581
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 冷房、暖房、通	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	338,688	13,237	325,451
	(福祉村更生拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 防犯システム	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村更生等に使用している	327,000	29,975	297,025
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 火災報知設備	平成23年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	3,675,945	2,833,540	842,405
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 火災報知設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	7,403,795	4,781,615	2,622,180
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 エアコン増設工	平成23年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	943,950	384,734	559,216
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 エアコン増設工	平成26年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	438,696	107,771	330,925
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 エアコン増設工	平成26年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	470,880	115,676	355,204
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	3,682,800	390,683	3,292,117
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	675,720	60,364	615,356
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	702,000	58,792	643,208
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	1,506,600	146,767	1,359,833
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	1,560,168	52,265	1,507,903
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電灯設備工事	平成26年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	1,069,200	220,877	848,323
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 簡易建物	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	797,505	425,333	372,172
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 空調設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	709,555	253,546	456,009
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 空調設備	平成25年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	666,750	209,634	457,116
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 ナースコール	平成26年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	28,080,000	9,828,000	18,252,000
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 ナースコール	平成26年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	999,000	349,650	649,350
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 冷房、暖房、通	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	328,104	12,823	315,281
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 冷房、暖房、通	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	652,860	25,515	627,345
	(福祉村療護拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 防犯システム	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村療護等に使用している	328,800	30,140	298,660
	(福祉村地域支援拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 火災報知設	平成24年度	第2種社会福祉事業である、福祉村生活介護事業等に使用している	584,556	377,523	207,033
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 火災報知設備	平成23年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	3,749,464	2,890,211	859,253
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 火災報知設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	5,960,281	3,849,347	2,110,934
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 エアコン増設工	平成26年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	300,000	73,700	226,300
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	3,801,600	403,286	3,398,314
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	675,720	60,364	615,356
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	702,000	58,792	643,208
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	1,555,200	151,502	1,403,698
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	1,610,496	53,951	1,556,545
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 簡易建物	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	797,505	425,333	372,172
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 空調設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	709,555	253,546	456,009
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 冷房、暖房、通	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	673,920	26,339	647,581
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 冷房、暖房、通	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	338,688	13,237	325,451
	(福祉村授産拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 防犯システム	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福祉村授産等に使用している	327,000	29,975	297,025
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 電気設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	259,108	98,373	160,735
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 給排水及び衛	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	547,164	207,734	339,430
	(太陽の園あおぼ拠点区分) 伊達市幌美内町36番地43-2 給排水及び衛	平成29年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園あおぼ等に使用している	560,000	12,506	547,494

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

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
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	466,560	4,860	461,700
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成25年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	966,000	264,281	701,719
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成26年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	3,585,600	740,724	2,844,876
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成26年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	3,203,280	661,741	2,541,539
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成26年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,944,000	401,598	1,542,402
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成26年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	972,000	200,799	771,201
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成27年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	2,160,000	397,980	1,762,020
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成27年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	2,516,400	421,495	2,094,905
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成27年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	2,516,400	421,495	2,094,905
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成27年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	2,505,600	419,687	2,085,913
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成27年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	3,963,600	708,162	3,255,438
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	2,138,400	226,847	1,911,553
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	2,170,800	230,285	1,940,515
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	2,116,800	224,556	1,892,244
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,836,000	194,769	1,641,231
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,220,400	129,463	1,090,937
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	993,600	105,404	888,196
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,112,400	118,006	994,394
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	890,000	94,414	795,586
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,890,000	52,762	1,837,238
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	2,052,000	57,285	1,994,715
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,987,200	55,476	1,931,724
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,965,600	54,873	1,910,727
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,231,200	34,371	1,196,829
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	1,771,200	49,446	1,721,754
	(だてセンター拠点区分)伊達市旭町50番地62 給排水及び衛生設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だてセンター共同生活援助事業に使用している	205,200	23,940	181,260
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 火災	平成23年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	653,337	558,057	95,280
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 火災	平成23年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	627,332	490,100	137,232
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 建物	平成23年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	6,536,358	4,085,218	2,451,140
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 電気	平成23年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	1,319,529	552,550	766,979
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 機械	平成23年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	4,643,217	1,944,343	2,698,874
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成28年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	4,590,000	410,040	4,179,960
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成29年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	4,212,000	117,585	4,094,415
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成29年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	3,402,000	94,972	3,307,028
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成29年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	162,000	3,618	158,382
	(さっぽろセンター拠点区分)札幌市東区北21条東6丁目365-1102 給排	平成29年度	第2種社会福祉事業である、さっぽろセンター共同生活援助事業に使用している	162,000	2,713	159,287
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 簡易建物	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	241,500	134,837	106,663
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 簡易建物	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	167,475	92,108	75,367
	(太陽の園障がい児通所拠点区分)伊達市舟岡町334番地9 児童	平成19年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園障がい児通所支援事業に使用している	16,636,217	3,781,958	12,854,259
	(太陽の園障がい児通所拠点区分)伊達市舟岡町334番地9 児童	平成19年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園障がい児通所支援事業に使用している	22,180,200	4,920,303	17,259,897
	(太陽の園障がい児通所拠点区分)伊達市舟岡町334番地9 児童	平成22年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園障がい児通所支援事業に使用している	2,400,000	400,400	1,999,600
	(太陽の園ひまわり拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 電気設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	122,736	46,597	76,139
	(太陽の園ひまわり拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 給排水及び衛	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	259,184	98,401	160,783
	(太陽の園ひまわり拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 給排水及び衛	平成29年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	301,520	6,733	294,787
	(太陽の園ひまわり拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 車庫棟	平成24年度	第1種社会福祉事業である、太陽の園ひまわり等に使用している	1,597,348	534,044	1,063,304
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 火災報知設	平成27年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	299,160	77,906	221,254
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 プレハブ(平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	7,770,000	1,276,222	6,493,778
	(太陽の園ハーモニー拠点区分)伊達市幌美内町36番地49 電気設備	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	559,130	212,279	346,851

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

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
	(太陽の園ハーモニー拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 給排水及び	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	1,180,723	448,278	732,445
	(太陽の園ハーモニー拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 給排水及び	平成28年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	1,468,800	114,810	1,353,990
	(太陽の園ハーモニー拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 給排水及び	平成29年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	366,000	8,174	357,826
	(太陽の園ハーモニー拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 車庫棟	平成24年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	7,276,810	2,432,876	4,843,934
	(太陽の園ハーモニー拠点区分) 伊達市幌美内町36番地49 家畜用浄化	平成29年度	第2種社会福祉事業である、太陽の園ハーモニー等に使用している	1,040,040	52,262	987,778
	(福祉村地域支援拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成28年度	第2種社会福祉事業である、福祉村生活介護事業等に使用している	594,000	63,013	530,987
	(福祉村地域支援拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、福祉村生活介護事業等に使用している	243,000	23,672	219,328
	(福祉村地域支援拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 電気設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、福祉村生活介護事業等に使用している	251,640	8,429	243,211
	(福祉村地域支援拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 冷房、暖	平成29年度	第2種社会福祉事業である、福祉村生活介護事業等に使用している	105,300	4,115	101,185
	(福祉村地域支援拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 冷房、暖	平成29年度	第2種社会福祉事業である、福祉村生活介護事業等に使用している	52,920	2,068	50,852
	(福祉村地域支援拠点区分) 岩見沢市栗沢町最上350番地1 火災報知設	平成29年度	第2種社会福祉事業である、福祉村生活介護事業等に使用している	427,496	4,453	423,043
	(白糠学園拠点区分) 白糠郡白糠町和天別155番地1 脱臭設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、白糠学園等に使用している	5,988,108	2,173,183	3,814,925
	(もなみ学園拠点区分) 札幌市南区石山東3丁目5番地1 脱臭設備	平成23年度	第1種社会福祉事業である、もなみ学園等に使用している	7,256,214	2,957,509	4,298,705
	(もなみ学園拠点区分) 札幌市南区石山東3丁目5番地1 脱臭設備	平成24年度	第1種社会福祉事業である、もなみ学園等に使用している	2,439,473	885,321	1,554,152
	(もなみ学園拠点区分) 札幌市南区石山東3丁目5番地1 蛍灯設備工事	平成26年度	第1種社会福祉事業である、もなみ学園等に使用している	475,200	119,392	355,808
	(もなみ学園拠点区分) 札幌市南区石山東3丁目5番地1 火災報知設備	平成29年度	第1種社会福祉事業である、もなみ学園等に使用している	475,200	4,950	470,250
	(もなみ学園拠点区分) 札幌市南区石山東3丁目5番地1 冷房、暖房、通	平成29年度	第1種社会福祉事業である、もなみ学園等に使用している	410,400	6,874	403,526
	(もなみ学園拠点区分) 札幌市南区石山東3丁目5番地1 防犯システム	平成29年度	第1種社会福祉事業である、もなみ学園等に使用している	2,052,000	102,600	1,949,400
	(もなみ学園拠点区分) 札幌市南区石山東3丁目5番地1 防犯システム	平成29年度	第2種社会福祉事業である、もなみ学園障がい児通所支援事業所に使用している	300,000	7,500	292,500
	(なかしべつセンター拠点区分) 標津郡中標津町東17条北9丁目4 火災	平成25年度	第2種社会福祉事業である、なかしべつ共同生活援助事業所に使用している	1,543,290	819,871	723,419
	(なかしべつセンター拠点区分) 標津郡中標津町東17条北9丁目4 火災	平成28年度	第2種社会福祉事業である、なかしべつ共同生活援助事業所に使用している	535,464	105,977	429,487
	(なかしべつセンター拠点区分) 標津郡中標津町東17条北9丁目4 火災	平成29年度	第2種社会福祉事業である、なかしべつ共同生活援助事業所に使用している	151,000	2,315	148,685
	(なかしべつセンター拠点区分) 標津郡中標津町東17条北9丁目4 手摺	平成24年度	第2種社会福祉事業である、なかしべつ障がい児通所支援事業所に使用している	2,026,500	648,984	1,377,516
	(くしろセンター拠点区分) 釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 火	平成26年度	第2種社会福祉事業である、くしろ共同生活援助事業所に使用している	800,000	308,333	491,667
	(とまこまいセンター拠点区分) 苫小牧市双葉町3丁目7番3号 鉄筋コン	平成28年度	第2種社会福祉事業である、とまこまい共同生活援助事業所に使用している	999,000	21,645	977,355
			小計(建物)			220,652,440
構築物	行事広場		太陽の園きぼう	5,340,196	1,557,553	3,782,643
	取付道路等		太陽の園きぼう	17,705,758	10,623,450	7,082,308
	駐車場等		太陽の園きぼう	2,357,165	894,936	1,462,229
	外灯		太陽の園外灯(きぼう)	1,358,364	792,377	565,987
	石碑		福祉村推進委員会50周年モニュメント	1,000,000	43,333	956,667
	行事広場		太陽の園あおば	3,273,024	954,631	2,318,393
	取付道路等		太陽の園あおば	19,145,673	11,487,402	7,658,271
	駐車場等		太陽の園あおば	1,495,725	567,874	927,851
	外灯		太陽の園外灯(あおば)	832,546	485,648	346,898
	舗装路面等(アスファルト・木レンガ敷きのもの)		だてアスファルト舗装工事 めいぶる	246,240	28,728	217,512
	舗装路面等(アスファルト・木レンガ敷きのもの)		だてアスファルト舗装工事 カムイ	594,000	19,800	574,200
	舗装路面等(アスファルト・木レンガ敷きのもの)		だて排水トラフ・浸透柵 ゆい・さち・みのり	356,400	2,970	353,430
	舗装路面等(アスファルト・木レンガ敷きのもの)		だて駐車場舗装 ゆい・さち・みのり	1,814,400	15,120	1,799,280
	外構工事		だてアスファルト舗装工事(めいぶる)	3,773,753	800,663	2,973,090
	舗装路面等(アスファルト・木レンガ敷きのもの)		さっぽろ生活介護等事業所 駐車場	2,262,000	471,250	1,790,750
	行事広場		太陽の園ひまわり学園	1,550,380	452,194	1,098,186
	取付道路等		太陽の園ひまわり学園	7,751,111	4,650,666	3,100,445
	駐車場等		太陽の園ひまわり学園	1,041,416	395,386	646,030
	外灯		太陽の園外灯(ひまわり学園)	394,364	230,043	164,321
	ブランコ等遊具		太陽ひまわり大友福祉財団助成金活用	1,069,200	44,550	1,024,650
	ブランコ等遊具		太陽ひまわりスプリング遊具・木製一式	679,860	28,327	651,533
	行事広場		太陽の園ハーモニー	7,062,840	2,059,995	5,002,845

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

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
	取付道路等		太陽の園ハーモニー	4,954,672	2,972,802	1,981,870
	駐車場等		太陽の園ハーモニー	2,284,361	867,294	1,417,067
	外灯		太陽の園外灯 (ハーモニー)	1,796,546	1,047,982	748,564
	取付道路等		太陽の園 (ハーモニー)	1,788,566	1,073,136	715,430
	舗装路面等 (アスファルト・木レガ敷きのもの)		さっぽろ生活介護等事業所 駐車スペース	11,278,000	2,349,583	8,928,417
小計(構築物)						58,288,867
機械及び装置	温風暖房機		太陽の園きぼうにて使用	2,478,000	1,674,095	803,905
	ホイールローダー		太陽の園きぼうにて使用	2,467,500	2,467,499	1
	厨房設備		太陽の園厨房設備	13,100,605	9,825,450	3,275,155
	浴室修繕費		福祉村浴室修繕 (更生)	245,000	175,093	69,907
	ボールジョイント		福祉村更生にて使用	749,350	531,347	218,003
	プレハブ冷蔵庫		福祉村更生にて使用	630,000	485,625	144,375
	厨房設備改修工事		福祉村厨房設備改修 (更生)	2,654,750	1,185,786	1,468,964
	浴室修繕費		福祉村浴室修繕 (療護)	245,000	175,093	69,907
	ボールジョイント		福祉村療護にて使用	749,350	531,347	218,003
	エレベーター関係		福祉村エレベーター修繕 (療護)	905,000	458,307	446,693
	プレハブ冷蔵庫		福祉村療護にて使用	630,000	485,625	144,375
	特殊機械浴槽一式		福祉村特殊機械浴槽一式 (療護)	12,030,900	12,030,899	1
	特殊機械浴槽一式		福祉村療護棟特殊浴槽更新工事	13,122,000	182,614	12,939,386
	厨房設備改修工事		福祉村厨房設備工事 (療護)	2,654,750	1,185,786	1,468,964
	防災システム		白糠P型1級火災受信機一式	1,620,000	378,000	1,242,000
	浴室修繕費		福祉村浴室修繕 (授産)	245,000	175,093	69,907
	ボールジョイント		福祉村授産にて使用	749,350	531,347	218,003
	エレベーター関係		福祉村エレベーター修繕 (授産)	2,394,000	1,353,607	1,040,393
	エレベーター関係		福祉村エレベーター修繕 (授産)	1,226,000	620,866	605,134
	運動浴室		福祉村にて使用 (授産)	866,250	541,688	324,562
	運動浴室		福祉村にて使用 (授産)	18,022,200	10,968,006	7,054,194
	プレハブ冷蔵庫		福祉村にて使用 (授産)	630,000	485,625	144,375
	厨房設備改修工事		福祉村厨房改修工事	2,654,750	1,185,786	1,468,964
	ホイールローダー		太陽の園あおぼにて使用	2,467,500	2,467,499	1
	厨房設備		太陽の園厨房にて使用	14,972,120	11,229,090	3,743,030
	ルーター		本部ルーター (開設準備室)	216,540	36,090	180,450
	印刷機		福祉村地域支援にて使用	6,362,496	4,824,888	1,537,608
	印刷機		福祉村地域支援にて使用	620,928	439,818	181,110
	印刷機		福祉村地域支援にて使用	477,540	278,565	198,975
	印刷機		福祉村地域支援にて使用	428,000	156,933	271,067
	自動無線綴機		福祉村地域支援にて使用	2,780,228	861,406	1,918,822
	印刷機		福祉村授産にて使用	159,180	92,855	66,325
	印刷機		福祉村授産にて使用	1,789,452	1,356,999	432,453
	印刷機		福祉村授産にて使用	174,636	123,696	50,940
	印刷機		福祉村授産にて使用	2,000,000	733,333	1,266,667
	自動無線綴機		福祉村授産にて使用	1,231,599	528,354	703,245
	印刷機		福祉村更生にて使用	159,180	92,855	66,325
	印刷機		福祉村更生にて使用	1,789,452	1,356,999	432,453
	印刷機		福祉村更生にて使用	174,636	123,696	50,940
	印刷機		福祉村更生にて使用	2,000,000	733,333	1,266,667
	自動無線綴機		福祉村授産にて使用	221,773	95,139	126,634
	クリーニング設備		太陽の園ハーモニー	17,325,000	8,671,162	8,653,838

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

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
	農業用設備		太陽の園ハーモニー温水ボイラー一式	598,500	492,114	106,386
	農業用設備		太陽の園ハーモニーしいたけ電機乾燥庫	620,000	369,416	250,584
	農業用設備		太陽の園耕うん機 (農耕科)	280,800	26,769	254,031
	農業用設備		太陽の園ロータリー (乳牛科)	1,090,800	103,989	986,811
	家畜飼育用機具		太陽の園ハーモニー乳牛科真空ポンプ	472,500	456,750	15,750
	家畜飼育用機具		太陽の園ハーモニー乳牛科パイプラインミルクカー	999,000	416,250	582,750
	パルククーラー		太陽の園ハーモニーパルククーラー一式	2,068,200	1,133,716	934,484
	食料品製造業用設備		蓄氷式氷水冷却機RT55B (乳牛科)	2,300,400	172,530	2,127,870
	厨房設備		太陽の園厨房設備	5,988,848	4,491,636	1,497,212
	厨房設備		太陽の園厨房設備	1,871,515	1,403,634	467,881
	洗車業用設備		太陽の園ハーモニー車庫内設置洗車機	546,000	192,055	353,945
	火災報知設備改修工事		太陽の園ハーモニーロッジやすらぎ自動火災報知受信機設置工事	359,640	89,910	269,730
	屋外排水設備改修工事		白糠学園	8,505,000	5,641,366	2,863,634
	厨房設備		白糠学園厨房設備	1,452,623	892,754	559,869
	防災システム		もなみ学園防災設備	4,830,000	3,831,800	998,200
	クリーニング設備		もなみ学園業務用洗濯機	1,522,500	498,236	1,024,264
	厨房設備		もなみ学園食器洗浄機	1,470,000	903,437	566,563
	幼児聴力検査装置		太陽の園発達医療相談室にて使用	1,029,000	1,028,999	1
	厨房設備		太陽の園発達医療相談室にて使用	1,497,212	1,122,906	374,306
小計(機械及び装置)						68,816,992
車輛運搬具	日野 メルファ		太陽の園きぼう 利用者送迎用	14,209,440	14,209,439	1
	トヨタ ハイエースワゴン		太陽の園きぼう 利用者送迎用	2,930,000	2,929,999	1
	日産 アベニール		福祉村更生 利用者送迎用	2,018,450	2,018,449	1
	除雪機		福祉村更正公用車	700,000	699,999	1
	除雪機		福祉村授産公用車	700,000	699,999	1
	日産ディーゼル スペースランナー		福祉村療護 利用者送迎用	1		1
	除雪機		福祉村療護公用車	700,000	699,999	1
	トヨタ ハイエース		福祉村授産 利用者送迎用	1		1
	三菱 ミニキャブ		福祉村授産 農耕作業用	20,625	20,624	1
	ダイハツ ハイゼット		太陽の園あおば 道具運搬など	925,000	924,999	1
	スズキ アルト		だてセンター相談 利用者送迎用	940,100	940,099	1
	トヨタ ハイエース		だてセンター 利用者送迎用	822,658	822,657	1
	日産 キャラバン		だてセンター 利用者送迎用	368,000	367,999	1
	トヨタ ラクティス		だてセンター 利用者送迎用	27,337		27,337
	トヨタ アルファード		だてセンター 利用者送迎用	3,572,690	3,572,689	1
	日産 セレナ		さっぽろセンター 利用者送迎用	2,230,180	2,230,179	1
	三菱 キャンター		太陽の園ハーモニー 農耕作業用	1		1
	マツセイ ファーガソン		太陽の園ハーモニー 農耕作業用	1		1
	三菱 ミニキャブバン		太陽の園ハーモニー 利用者送迎用	1		1
	スズキ キャリィ特装車 (低温冷凍車)		太陽の園ハーモニー 製品運搬用	2,000,160	1,066,752	933,408
	日野 メルファ		太陽の園ハーモニー 利用者送迎用	15,225,000	15,224,999	1
	日野 リエッセII		太陽の園ハーモニー 利用者送迎用	6,177,085	6,177,084	1
	トヨタ ハイエース		白糠学園 利用者送迎用	3,486,162	3,486,161	1
	スズキ アルト		白糠学園 利用者送迎用	827,200	827,199	1
	トヨタ ハイエース		もなみ学園 利用者送迎用	3,148,563	3,148,562	1
	配膳車		もなみ学園公用車	258,825	258,824	1
	配膳車		もなみ学園公用車	166,425	166,424	1
	トヨタ アイシス		もなみ学園 利用者送迎用	2,321,719	2,321,718	1

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 11頁

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
	スズキ MRワゴン		もなみ学園 利用者送迎用	1,407,717	1,407,716	1
小計(車輛運搬具)						960,772
器具及び備品	エアコン		太陽の園きぼう 療護棟エアコン	2,030,400	960,716	1,069,684
	空気清浄機		太陽の園きぼう脱臭処理設備	313,200	130,760	182,440
	監視カメラ工事費用		太陽の園防犯等にて使用	1,127,700	1,127,699	1
	監視カメラ工事費用		太陽の園防犯等にて使用	551,250	551,249	1
	冷暖房用機器		太陽の園備品として使用(きぼう)	259,200	14,428	244,772
	ストレッチャー		太陽の園備品として使用(きぼう)	199,500	119,700	79,800
	プラストチラー		太陽の園備品として使用(きぼう)	555,660	555,659	1
	ベンチ		太陽の園備品として使用(きぼう)	144,900	58,248	86,652
	パーソナルロッカー		太陽の園備品として使用(きぼう)	346,500	139,290	207,210
	その他の家具(その他)		太陽の園きぼう 書棚	210,630	157,968	52,662
	その他の家具(その他)		太陽の園きぼう ワードローブ	159,285	119,460	39,825
	その他の家具(その他)		太陽の園きぼう 書棚	123,480	92,610	30,870
	その他の家具(その他)		太陽の園きぼう 会議用テーブル	231,945	173,958	57,987
	スポーツ用具及び興業用具		太陽の園きぼう 行軍用テント	210,000	171,500	38,500
	前掲以外のその他のもの(その他のもの)		太陽の園テント一式	1,000,000	16,666	983,334
	食器洗浄機		福祉村更生	2,527,326	2,527,325	1
	冷蔵庫		福祉村更生	280,800	280,799	1
	ノートパソコン		福祉村更生基幹システム用	170,432	170,431	1
	ノートパソコン		福祉村更生基幹システム用	170,433	170,432	1
	マルチメディアプロジェクター		福祉村更生にて使用	690,000	689,999	1
	エプソン オフィスコンピューター		福祉村更生にて使用	156,450	156,449	1
	ガス滅菌器		福祉村更生にて使用	479,430	479,429	1
	AED		福祉村更生にて使用	205,200	112,860	92,340
	AED		福祉村更生にて使用	205,200	112,860	92,340
	食器消毒保管庫		福祉村更生にて使用	285,480	99,322	186,158
	食器消毒保管庫		福祉村更生食器消毒保管庫(3台1式)	758,160	105,510	652,650
	洗濯機		福祉村更生ドラム式洗濯機	161,784	49,531	112,253
	エアコン		福祉村更生北棟はまなす・かえで	350,000	198,333	151,667
	エアコン		福祉村更生北棟はまなす・かえで	350,000	198,333	151,667
	車イス		福祉村更生にて使用	300,000	182,575	117,425
	電動ベット		福祉村更生電動ベッド一式	227,850	163,765	64,085
	スチームコンベクションオーブン		福祉村更生にて使用	1,449,000	1,448,999	1
	ガス式引出型蒸し器		福祉村更生にて使用	617,400	617,399	1
	歯科治療台		福祉村更生にて使用	900,935	869,623	31,312
	ガス立体型炊飯器		福祉村更生にて使用	577,500	577,499	1
	ガス立体型炊飯器		福祉村更生立体炊飯器	588,600	180,209	408,391
	冷暖房用機器		福祉村更生エアコン取付	798,000	677,435	120,565
	厨房機器		福祉村更生ガス回転釜	163,800	123,093	40,707
	NC、ハンディー設備		福祉村更生にて使用	10,331,950	6,371,369	3,960,581
	電子装置を使用する医療機器(可動式)		福祉村更生超音波診断装置	647,500	647,499	1
	ルーター		福祉村更生ルーター装置	162,540	1,354	161,186
	超音波骨密度測定装置		福祉村更生にて使用	396,000	225,951	170,049
	製氷機		福祉村更生製氷機	280,800	85,971	194,829
	電気・ガス機器		福祉村更生ガステーブル	273,240	83,656	189,584
	床敷物		福祉村更生セラビーマット	247,860	51,740	196,120
	電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類す		福祉村更生はまなすドラム式洗濯機及び乾燥機一式	672,624	93,606	579,018

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 12頁

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
	食事又はちゅう房用品		福祉村更生引出付調理台	38,880	4,050	34,830
	食事又はちゅう房用品		福祉村更生食堂用テーブル式	266,580	39,987	226,593
	便器		福祉村更生温水洗浄機能付き便器一式	290,000	4,857	285,143
	便器		福祉村更生温水洗浄機能付き便器一式	290,000	3,238	286,762
	保健医療機器		福祉村更生車いす体重計	153,900	2,565	151,335
	シュレッター		福祉村療護にて使用	648,080	648,079	1
	冷蔵庫		福祉村療護にて使用	280,800	280,799	1
	冷蔵庫		福祉村療護にて使用	136,080	94,687	41,393
	冷蔵庫		福祉村療護にて使用	136,080	94,687	41,393
	冷蔵庫		福祉村療護にて使用	136,080	94,687	41,393
	ノートパソコン		福祉村療護基幹業務用ノートPC	170,432	170,431	1
	ノートパソコン		福祉村療護基幹業務用ノートPC	170,433	170,432	1
	食器消毒保管庫		福祉村厨房にて使用	285,480	99,322	186,158
	食器消毒保管庫		福祉村更生食器消毒保管庫(3台1式)	758,160	105,510	652,650
	エアコン		福祉村厨房にて使用	155,000	154,999	1
	エアコン		訓練室(福祉村療護)	367,200	195,840	171,360
	エアコン		福祉村療護東棟廊下各所エアコン取付工事	652,733	152,303	500,430
	エアコン		福祉村療護福祉村療護東棟廊下各所エアコン取付工事	662,569	154,598	507,971
	エアコン		福祉村療護東棟廊下各所エアコン取付工事	684,698	159,762	524,936
	空気清浄機		福祉村療護にて使用	273,000	272,999	1
	空気清浄機		福祉村療護にて使用	273,000	272,999	1
	テレビ機器		福祉村療護液晶テレビ LC37GX5	178,941	178,940	1
	テレビ機器		福祉村療護液晶テレビ LC37GX5	178,941	178,940	1
	テレビ機器		福祉村療護東棟ダイニング液晶テレビ	200,000	46,666	153,334
	テレビ機器		福祉村療護東棟ダイニング液晶テレビ取付工事	200,000	46,666	153,334
	電動ベット		福祉村療護電動ベット一式	227,850	163,765	64,085
	電動ベット		福祉村療護電動ベット	199,500	141,310	58,190
	電動ベット		福祉村療護電動ベット一式	600,000	206,250	393,750
	電動ベット		福祉村療護電動ベット一式	600,000	206,250	393,750
	電動ベット		福祉村療護電動ベット一式	1,080,000	101,250	978,750
	介護リフト		福祉村療護床走式介護リフト KQ-771	246,000	245,999	1
	歯科治療台		福祉村療護歯科治療代	900,935	869,623	31,312
	冷暖房用機器		福祉村療護ルームエアコン	110,250	110,249	1
	厨房機器		福祉村療護ガス回転釜	163,800	123,093	40,707
	冷蔵庫、洗濯機またはこれらに類する機器		福祉村療護洗濯乾燥機	110,000	109,999	1
	冷蔵庫、洗濯機またはこれらに類する機器		福祉村療護ガス乾燥機	1,313,280	109,658	1,203,622
	その他の家具(その他)		福祉村療護特注ソファ(東棟)	112,500	38,670	73,830
	その他の家具(その他)		福祉村療護特注ソファ(東棟)	112,500	38,670	73,830
	電子装置を使用する医療機器(可動式)		福祉村療護超音波診断装置	647,500	647,499	1
	超音波骨密度測定装置		福祉村療護にて使用	396,000	225,951	170,049
	診察台		福祉村療護にて使用	300,672	215,480	85,192
	製氷機		福祉村療護にて使用	231,120	80,410	150,710
	回復訓練機器		福祉村療護リハビリメントフルバイク	131,220	38,348	92,872
	試験・測定機器		福祉村療護バリアフリースケール	210,600	77,220	133,380
	電気・ガス機器		福祉村療護職業用ミシン	174,420	39,970	134,450
	床敷物		福祉村療護セラピーマット	247,860	51,740	196,120
	食事又はちゅう房用品		福祉村療護引出付調理台	38,880	4,050	34,830
	食事又はちゅう房用品		福祉村療護食堂用テーブル式	266,580	39,987	226,593

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 13頁

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
	便器		福祉村療護温水洗浄機能付き便器	290,000	1,619	288,381
	便器		福祉村療護温水洗浄機能付き便器	290,000	1,619	288,381
	ストレッチャー		福祉村授産にて使用	669,375	669,374	1
	カラーコピー機		福祉村授産にて使用	1,579,241	1,579,240	1
	冷蔵庫		福祉村授産にて使用	280,800	280,799	1
	ノートパソコン		福祉村授産基幹業務用ノートPC	170,432	170,431	1
	ノートパソコン		福祉村授産基幹業務用ノートPC	170,433	170,432	1
	ティーディスペンサー		福祉村授産にて使用	299,250	299,249	1
	食器消毒保管庫		福祉村厨房にて使用	285,480	99,322	186,158
	食器消毒保管庫		福祉村療護食器消毒保管庫(3台1式)	758,160	105,510	652,650
	エアコン		福祉村授産南棟	350,000	198,333	151,667
	エアコン		福祉村授産南棟	350,000	198,333	151,667
	運動浴室付帯設備備品一式		福祉村授産運動浴室付帯備品一式	4,903,500	4,903,499	1
	電動ベット		福祉村授産にて使用	190,050	112,841	77,209
	電動ベット		福祉村授産南棟	299,040	102,795	196,245
	歯科治療台		福祉村授産にて使用	900,935	869,623	31,312
	厨房機器		福祉村授産ガス回転釜	163,800	123,093	40,707
	厨房機器		福祉村授産カステール	210,000	75,985	134,015
	NC、ハンディー設備		福祉村授産NC、ハンディー設備	3,602,426	2,221,492	1,380,934
	NC、ハンディー設備		福祉村授産南棟外電気設備改修工事	11,967,265	6,183,084	5,784,181
	作動部分を有する機能回復訓練機器		福祉村授産吸引・干渉電流型低周波治療器	1,496,250	1,436,770	59,480
	応接セット		福祉村授産応接セット	516,264	328,042	188,222
	その他の家具(その他)		福祉村授産特注ソファ南棟設置	112,500	38,670	73,830
	その他の家具(その他)		福祉村授産福祉村授産特注ソファ南棟設置	112,500	38,670	73,830
	電子装置を使用する医療機器(可動式)		福祉村授産超音波診断器	647,500	647,499	1
	超音波骨密度測定装置		福祉村授産にて使用	396,000	225,951	170,049
	電気・ガス機器		福祉村授産パナソニックななめドラム洗濯機	189,000	26,302	162,698
	床敷物		福祉村授産セラビーマット	247,860	51,740	196,120
	食事又はちゅう房用品		福祉村授産引出付調理台	38,880	4,050	34,830
	食事又はちゅう房用品		福祉村授産食堂用テーブル式	266,580	39,987	226,593
	便器		福祉村授産温水洗浄機能付き便器	290,000	1,619	288,381
	便器		福祉村授産温水洗浄機能付き便器	290,000	1,619	288,381
	ノートパソコン		太陽の園あおばにて使用	174,615	174,614	1
	ノートパソコン		太陽の園あおばにて使用	174,615	174,614	1
	ポータブルアンプ		太陽の園あおばにて使用	500,000	499,999	1
	ストレッチャー		太陽の園あおばにて使用	199,500	119,700	79,800
	プラストチラー		太陽の園あおばにて使用	932,715	932,714	1
	ベンチ		太陽の園あおばにて使用	144,900	58,248	86,652
	応接セット(その他のもの)		太陽の園あおばにて使用	608,160	456,120	152,040
	パーソナルロッカー		太陽の園あおばにて使用	346,500	139,290	207,210
	金庫		太陽の園あおばにて使用	320,985	96,294	224,691
	その他の家具(その他)		太陽の園あおばにて使用	282,135	211,596	70,539
	ルーター		太陽の園あおば SIR-220	162,540	1,354	161,186
	光学機器及び写真製作機器		太陽の園あおばプロジェクター	645,840	269,100	376,740
	ノートパソコン		法人本部	168,840	168,839	1
	ノートパソコン		法人本部	168,840	168,839	1
	ノートパソコン		法人本部	168,840	168,839	1
	ノートパソコン		法人本部	168,840	168,839	1

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 15頁

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
	冷房用又は暖房用機器		福祉村生産活動エアコン一式	652,860	90,856	562,004
	印刷業又は印刷関連業用設備		福祉村手差しシシ機MP-47	515,160	128,917	386,243
	冷蔵庫		だてセンターにて使用	29,749		29,749
	ノートパソコン		だてセンターにて使用	120,852	120,851	1
	ノートパソコン		だてセンターにて使用	120,852	120,851	1
	給湯器一式		だて旭寮 給湯設備	1,174,425	900,540	273,885
	食器消毒保管庫		だて旭寮 厨房	288,795	288,794	1
	冷暖房用機器		だてセンター暖房ボイラー 旭寮	262,500	226,491	36,009
	冷暖房用機器		だてセンター食堂エアコン	213,150	172,047	41,103
	厨房機器		だてセンターガスレンジ 旭寮厨房	236,250	203,840	32,410
	厨房機器		だてセンターリンナイ赤外線グリラー	157,500	129,318	28,182
	通信機器その他		だてセンター無線機	123,900	60,917	62,983
	ノートパソコン		だてセンターにて使用	120,852	118,334	2,518
	ノートパソコン		だてセンターにて使用	120,852	118,334	2,518
	ノートパソコン		だてセンターにて使用	120,852	118,334	2,518
	ノートパソコン		だてセンターにて使用	120,852	118,334	2,518
	エアコン		だてエアコン 2課事務所	169,911	62,300	107,611
	エアコン		だてエアコン 2課事務所	169,911	62,300	107,611
	エアコン		だてエアコン 3課事務所	148,311	54,380	93,931
	エアコン		だてエアコン 3課事務所	148,311	54,380	93,931
	エアコン		だてエアコン めいぶる	170,856	59,799	111,057
	エアコン		だてエアコン ゆい・さち・みのり	124,956	43,734	81,222
	エアコン		だてエアコン ゆい・さち・みのり	124,956	43,734	81,222
	エアコン		だてエアコン ゆい・さち・みのり	124,956	43,734	81,222
	エアコン		だてエアコン オレンジ	129,276	43,091	86,185
	エアコン		だてエアコン オリーブ	154,656	51,551	103,105
	冷暖房用機器		だて灯油暖房ボイラー (ポケットホーム)	426,300	291,723	134,577
	ルーター		だて基幹システムルーター一式	162,540		162,540
	通信機器その他		だてセンター無線機	123,900	60,917	62,983
	冷暖房用機器		福祉村更生売店エアコン	49,511	37,895	11,616
	その他の機器		福祉村更生紙枚数計数器	87,150	87,149	1
	ショーケース (冷凍庫)		福祉村更生にて使用	49,680	32,493	17,187
	加湿器		福祉村更生ノズル型加湿器	33,048	21,616	11,432
	加湿器		福祉村更生ノズル型加湿器	357,480	109,448	248,032
	冷暖房用機器		福祉村更生売店エアコン	49,511	37,895	11,616
	その他の機器		福祉村授産紙枚数計数器	87,150	87,149	1
	ショーケース (冷凍庫)		福祉村授産にて使用	49,680	32,493	17,187
	加湿器		福祉村授産にて使用	33,048	21,616	11,432
	知能検査器具		もなみWISC-IV 知能検査セット	130,950	56,745	74,205
	エアコン		もなみ学園にて使用	29,592	9,863	19,729
	ノートパソコン		さっぽろセンターにて使用	241,488	201,240	40,248
	冷暖房用機器		さっぽろエアコン (パステル)	107,900	84,088	23,812
	冷暖房用機器		さっぽろエアコン	313,200	161,270	151,930
	冷暖房用機器		エアコン (事業所移転に伴う移管)	111,832	111,831	1
	厨房機器		さっぽろセンターにて使用	830,550	830,549	1
	小型物置		さっぽろセンタークレヨン物置	199,800	53,280	146,520
	小型物置		さっぽろセンター物置	199,800	26,640	173,160
	冷蔵庫		太陽の園ハーモニーにて使用	309,848	309,847	1

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 16頁

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
	全自動軟水装置		太陽の園ハーモニーにて使用	362,160	362,159	1
	業務用脱水洗濯機		太陽の園ハーモニーにて使用	2,679,238	2,679,237	1
	ブローア		太陽の園ハーモニーにて使用	1,604,788	1,604,787	1
	コーンハーベスター		太陽の園ハーモニーにて使用	2,962,000	2,961,999	1
	テッピングワゴン		太陽の園ハーモニーにて使用	1,300,000	1,299,999	1
	チェーンソー		太陽の園ハーモニーにて使用	320,600	320,599	1
	エアコン		太陽の園ハーモニーMSZ-GV565S-W	203,040	67,680	135,360
	ストーブ		太陽の園ハーモニーFF-11000BFN	149,700	17,289	132,411
	ストーブ		太陽の園ハーモニーFF-11000BFN	149,700	17,289	132,411
	ストーブ		太陽の園ハーモニーFF-11000BFN	149,700	17,289	132,411
	綿プレス機		太陽の園ハーモニーにて使用	1,491,000	1,230,075	260,925
	ビニールハウス		太陽の園ハーモニービニールハウス	976,500	569,625	406,875
	製氷機		太陽の園ハーモニーSIM-S2500	187,920	54,918	133,002
	ブームスプレイヤー		太陽の園ハーモニーBSM1102EV5-1211	540,000	141,570	398,430
	肥料混合機		太陽の園ハーモニー養鶏科	164,376	27,422	136,954
	前掲のもの以外のもの(電動ろくろ)		太陽の園ハーモニー RK-3D型 めいく	125,928	11,543	114,385
	エアコン		太陽の園あつまるDAIKINN S40STEP-W	159,840	53,280	106,560
	ノートパソコン		太陽の園児童通所にて使用	133,000	119,145	13,855
	ストーブ		太陽の園児童通所にて使用	228,900	177,718	51,182
	スポーツ用具及び興業用具		太陽の園通所コイル式ロータリージャンプ	324,000	140,400	183,600
	事務机、事務いす及びキャビネット(金属製)		太陽の園通所収納キャビネット 一式	212,912	1,188	211,724
	冷房用又は暖房用機器		太陽の園通所エアコン 日立RAS-EL71G2	490,000	68,191	421,809
	パソコン		福祉村相談EPSON NJ1000	197,348	197,347	1
	ノートパソコン		あかしあ学園にて使用	174,615	174,614	1
	ノートパソコン		あかしあ学園にて使用	104,139	104,136	3
	厨房機器		さっぽろセンター生活介護等事業所 厨房機器	782,000	272,070	509,930
	スポーツ用具及び興業用具		さっぽろセンター集会用テント	177,525	73,968	103,557
	スポーツ用具及び興業用具		さっぽろセンター集会用テント	177,525	73,968	103,557
	スポーツ用具及び興業用具		さっぽろセンター集会用テント	181,845	75,768	106,077
	スポーツ用具及び興業用具		さっぽろセンター集会用テント	181,845	75,768	106,077
	テレビ機器		太陽の園ひまわり居住棟にて使用	311,850	311,849	1
	応接セット		太陽の園ひまわりにて使用	733,320	549,990	183,330
	ストレッチャー		太陽の園ひまわりにて使用	199,500	119,700	79,800
	プラストチラー		太陽の園ひまわりにて使用	178,605	178,604	1
	ベンチ		太陽の園ひまわりにて使用	144,900	58,248	86,652
	パーソナルロッカー		太陽の園ひまわりにて使用	231,000	92,862	138,138
	その他の家具(その他)		太陽の園ひまわりユニジャンプ角型	151,200	40,950	110,250
	プラストチラー		太陽の園ハーモニーにて使用	317,520	317,519	1
	陳列棚		太陽の園ハーモニー陳列棚	172,620	129,462	43,158
	陳列棚		太陽の園ハーモニー陳列棚	183,750	137,808	45,942
	食器消毒保管庫		福祉村地域支援食器消毒保管庫(3台1式)	252,720	35,170	217,550
	エアコン		福祉村地域支援事務室にて使用	367,200	195,840	171,360
	電動ベット		福祉村地域支援にて使用	250,000	249,999	1
	電動ベット		福祉村地域支援にて使用	250,000	249,999	1
	床敷物		福祉村地域支援セラピーマット	82,620	17,246	65,374
	食事又はちゅう房用品		福祉村地域支援引出調理台	12,960	1,350	11,610
	食事又はちゅう房用品		福祉村地域支援にて使用	88,860	13,329	75,531
	ノートパソコン		白糠学園にて使用	166,250	166,249	1

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 17頁

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
	ノートパソコン		白糠学園にて使用	166,250	166,249	1
	ノートパソコン		白糠学園にて使用	166,250	166,249	1
	食器消毒保管庫		白糠学園にて使用	611,258	110,586	500,672
	テレビ機器		白糠学園居住棟にて使用	442,050	442,049	1
	居室改修工事		白糠学園居住棟改修工事	246,750	246,749	1
	居室改修工事		白糠学園居住棟改修工事	6,142,500	6,142,499	1
	スチームコンベクションオープン		白糠学園厨房にて使用	798,000	797,999	1
	食器棚		白糠学園厨房にて使用	199,500	143,388	56,112
	その他の機器		白糠学園芝刈り機	146,880	42,840	104,040
	その他の家具(その他)		白糠学園角型マット	158,760	42,997	115,763
	ビニールカーテン		白糠学園ビニールカーテン	178,200	54,558	123,642
	ノートパソコン		もなみ学園にて使用	142,800	142,799	1
	ノートパソコン		もなみ学園にて使用	142,800	142,799	1
	ノートパソコン		もなみ学園にて使用	193,515	193,514	1
	ノートパソコン		もなみ学園にて使用	104,155	99,812	4,343
	デジタルビデオカメラ		もなみ学園にて使用	143,100	143,099	1
	洗濯機		もなみ学園にて使用	1,659,000	1,658,999	1
	洗濯機		もなみ学園にて使用	115,000	78,420	36,580
	エアコン		もなみ学園にて使用	266,328	88,775	177,553
	テレビ機器		もなみ学園にて使用	446,250	446,249	1
	監視カメラ工事費用		もなみ学園にて使用	546,000	500,500	45,500
	冷暖房用機器		もなみ学園にて使用	781,893	781,892	1
	冷暖房用機器		もなみ学園にて使用	781,893	781,892	1
	厨房機器		もなみ学園にて使用	154,350	146,064	8,286
	ルーター		もなみ学園ルーター	143,100	19,080	124,020
	通信機器その他		もなみ学園内線電話機・LAN増設工事	162,519	17,605	144,914
	音響機器		もなみ学園にて使用	213,200	174,113	39,087
	キャビネットテーブル		もなみ学園にて使用	521,640	128,146	393,494
	キャビネットテーブル		もなみ学園にて使用	521,640	128,146	393,494
	ミーティングテーブル		もなみ食堂ミティングテーブル一式(14台)	619,920	167,895	452,025
	蒸気式業務用乾燥機		もなみ学園にて使用	1,836,000	153,306	1,682,694
	除雪機		もなみ学園にて使用	734,400	36,720	697,680
	トランポリン		福祉村児童通所にて使用	255,000	97,750	157,250
	ノートパソコン		太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	124,799	1
	ノートパソコン		太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	124,799	1
	ノートパソコン		太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	124,799	1
	ノートパソコン		太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	124,799	1
	ノートパソコン		太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	124,799	1
	発達検査用具セット		太陽の園発達医療相談室にて使用KABC-II(発達医療相談室)	187,425	162,435	24,990
	発達検査用具セット		だてセンターから移管	1		1
	応接セット(その他のもの)		太陽の園発達医療相談室ロビーチェアセット	222,600	166,950	55,650
	チャイルドプレイス		太陽の園発達医療相談室にて使用	196,665	147,498	49,167
	オージオメーター		太陽の園発達医療相談室にて使用	280,800	112,320	168,480
	金庫		なかしべつセンター耐火金庫	139,455	13,363	126,092
	ルーター		なかしべつセンタールーター	252,000	105,000	147,000
	カラーコピー機		なかしべつ相談支援にて使用	590,000	589,999	1
	ノートパソコン		なかしべつ相談支援にて使用	175,980	175,979	1
	ルーター		くしろのびっと設置	313,200	80,910	232,290

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 18頁

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
	ノートパソコン		第二かしわ学園基幹業務用	174,615	174,614	1
	ノートパソコン		第二かしわ学園基幹業務用	174,615	174,614	1
	ノートパソコン		あかしあ学園基幹業務用	174,615	174,614	1
	ノートパソコン		あかしあ学園にて使用	104,139	104,136	3
	ノートパソコン		あかしあ学園にて使用	104,139	104,136	3
	シュレッダー		さっぽろセンターシュレッダー	113,724	47,383	66,341
	除雪機		さっぽろセンター除雪機	385,000	133,947	251,053
	除雪機		さっぽろセンター除雪機	449,000	112,474	336,526
	厨房機器		さっぽろ生活介護等事業所 厨房機器	3,899,000	1,356,527	2,542,473
	冷蔵庫、洗濯機またはこれらに類する機器		さっぽろセンター厨房用 冷蔵庫	361,798	125,875	235,923
	金庫		さっぽろセンター耐火金庫	216,000	22,500	193,500
	光学機器及び写真製作機器		さっぽろセンタープロジェクター	186,636	77,764	108,872
	事務機、事務いす及びキャビネット（金属製）		さっぽろセンター事務所デスク	117,720	16,431	101,289
	事務機、事務いす及びキャビネット（金属製）		さっぽろパーソナルロッカー	103,680	14,470	89,210
	事務機、事務いす及びキャビネット（金属製）		さっぽろパーソナルロッカー	103,680	14,470	89,210
	事務機、事務いす及びキャビネット（金属製）		さっぽろシステム収納WB付	172,800	24,118	148,682
	除雪機		さっぽろセンター除雪機	477,360	19,890	457,470
	トランポリン		福祉村児童通所にて使用	392,040	114,345	277,695
	コンピューター		とまこまいマイナンバー用PC	142,338	50,156	92,182
	コンピューター		とまこまいマイナンバー用PC	50,010	16,702	33,308
	小型物置		とまこまいタクボ物置 TH-S2215	123,738	4,124	119,614
	電話設備		とまこまい3回線応答装置 AT-D39S2	101,520	33,906	67,614
小計(器具及び備品)						55,319,907
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	新栄養管理システム		福祉村更生HJK栄養管理システム	357,000	357,000	
	新栄養管理システム		新栄養管理システム	779,100	779,100	
	新栄養管理システム		福祉村授産栄養管理システム	357,000	333,200	23,800
	ソフトウェア		給与システム	2,656,500	2,656,500	
	ソフトウェア		本部障がい児施設支援給付費請求システム	808,500	808,500	
	ソフトウェア		本部サーバー取替工事費	6,035,610	6,035,610	
	ソフトウェア		本部給与支給システム購入	544,425	544,425	
	ソフトウェア		本部基幹業務システム追加費用(ライセンス)	527,625	527,625	
	ソフトウェア		本部請求システムバージョンアップ費用	210,000	210,000	
	ソフトウェア		本部請求システム(相談支援)	837,900	823,935	13,965
	ソフトウェア		本部人事管理システム	2,897,475	2,752,601	144,874
	ソフトウェア		本部給与システム	1,574,160	1,574,160	
	ソフトウェア		本部マイナンバー収集保管サービス	1,404,000	655,200	748,800
	ソフトウェア		本部OBC法定奉行調書	135,000	63,000	72,000
	ソフトウェア		本部マイナンバー収集保管サービス	1,034,208	310,261	723,947
	ソフトウェア		本部ほのぼのクライアント使用権バック	1,260,900	483,345	777,555
	ソフトウェア		本部ソフトウェア(とまこまい)	272,160	90,720	181,440
	ソフトウェア		本部シトリックス(とまこまい)	504,900	168,300	336,600
	ソフトウェア		クライアント使用権	408,240	81,648	326,592
	ソフトウェア		バックアップ奉行ライセンス	205,200	34,200	171,000
	ソフトウェア		だて ほのぼのインストール	244,125	244,125	
	ソフトウェア		ほのぼのインストール	371,385	371,385	

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 19頁

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		栄養管理ソフトウェア費用	921,900	921,900		
	ソフトウェア		レセプト博士forHOPE/SX-J	976,500	976,500		
	ソフトウェア		なかしべつセンターほのぼのインストール	400,575	400,575		
	小計(ソフトウェア)						3,520,573
無形リース資産							
投資有価証券	北海道平成26年度第5回公募公債		満期保有目的の債券 (償還日平成36年6月27日)			500,000,000	
長期貸付金							
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金掛金累計額			440,995,750	
長期預り金積立資産							
施設整備等資金管理積立資産							
普通預金	普通預金 北海道銀行 道庁支店		将来における施設整備に備える目的として			484,048,398	
定期預金	定期預金 みずほ信託 札幌支店など		将来における施設整備に備える目的として			4,048,398	
投資有価証券						480,000,000	
	小計(施設整備等資金管理積立資産)						484,048,398
備品購入等積立資産							
修繕等積立資産	普通預金 北海道銀行 道庁支店		将来におけるさっぽろ地域生活支援センターグループホーム修繕の目的のために積み立てている普通預金			818,405	
生産活動等工賃変動積立資産	普通預金 北海道銀行 伊達支店など		将来における利用者の工賃変動に備える目的で積み立てている普通預金			4,219,207	
生産活動等設備等整備積立資産						11,246,647	
その他の積立資産							
差入保証金	なかしべつ地域生活支援センターなど		共同生活援助の敷金			3,496,000	
長期前払費用	さっぽろ地域生活支援センターなど		グループホーム2軒分の前払家賃制度 (25年) 分など			23,703,636	
その他の固定資産							
	その他の固定資産合計						1,880,937,895
	固定資産合計						4,181,591,248
	資産合計						6,901,548,225

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 20頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						227,928,906
前月分	3月分各事業所物件費、3月実績給与など					227,928,906
当月分						
小計(事業未払金)						227,928,906
その他の未払金						23,793,209
前月分	3月分職員住宅光熱水費、職員給食費など					23,793,209
当月分						
小計(その他の未払金)						23,793,209
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	3月分外部講師等源泉所得税など					426,335
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税など					14,617,503
前受金						
前受収益	4月分グループホーム家賃の利用者負担分					6,129,940
仮受金	利用者負担過大分など					74,929
仮受金						74,929
小計(仮受金)						74,929
賞与引当金	12月～3月の賞与引当					114,447,200
その他の流動負債						
流動負債合計						387,418,022
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					440,995,750
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						440,995,750
負債合計						828,413,772
差引純資産						6,073,134,453