

# 財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人帯広福祉協会

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	(明細 別表1)	461,858,227
事業未収金	(明細 別表2)	85,615,507
未収補助金	(明細 別表3)	4,364,913
流動資産合計		551,838,647
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	(明細 別表4)	89,141,351
建物	(明細 別表5)	945,293,740
基本財産合計		1,034,435,091
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地	(明細 別表6)	11,573,308
建物	(明細 別表7)	87,432,906
構築物	下水道設備	9,071,114
機械及び装置	(明細 別表8)	7,338,773
車輛運搬具	(明細 別表9)	7,001,469
器具及び備品	(明細 別表10)	6,436,603
ソフトウェア	ケアマネジメント支援システムソフト	285,600
投資有価証券	帯広信用金庫・北海道自家用自動車共済協同組合	15,000
退職給与引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	47,270,415
建設積立資産	(明細 別表11)	100,000,000
人件費積立資産	帯広信用金庫つづが丘支店 定期預金 0011784	1,400,000
修繕積立資産	帯広信用金庫つづが丘支店 定期預金 0091893	8,000,000
備品等購入積立資産	帯広信用金庫つづが丘支店 定期預金 0011807	4,000,000
その他の固定資産	作業棟ビニールハウス	2
その他の固定資産合計		289,825,190
固定資産合計		1,324,260,281
資産合計		1,876,098,928
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	(明細別表12)	25,874,184
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	12,502,000
預り金	愛灯学園利用者・ひまわり利用者	7,103
職員預り金	(明細別表13)	4,800,906
賞与引当金	期末手当・勤勉手当分	19,530,000
流動負債合計		62,714,193
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	193,200,000
退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	47,270,415
固定負債合計		240,470,415
負債合計		303,184,608
差引純資産		1,572,914,320

<b>明細 別表 1</b>	<b>現金預金</b>
----------------	-------------

	預金種別	銀行名	口座番号	金額	備考
1	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0027852	53,137,424	帯広福祉協会
2	普通預金	北海道銀行帯広西支店	0425365	164	帯広福祉協会
3	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0027878	31,538,384	つづが丘学園
4	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0113077	6,515,462	つづ短期入所
5	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0127642	19,262,291	ひまわり
6	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0027860	47,026,954	愛灯学園
7	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0113051	3,850,347	愛灯学園短期入所
8	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0155275	15,791	カント
9	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0036312	19,407,226	伏古の里
10	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0139676	44,023,670	あいとう
11	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0129929	13,538	きら星
12	普通預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0171984	8,066,976	音更町委託
13	定期預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0091916	59,000,000	帯広福祉協会
14	定期預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0090198	15,000,000	つづが丘学園
15	定期預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0139609	30,000,000	つづが丘学園
16	定期預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0151005	55,000,000	つづが丘学園
17	定期預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0090229	6,000,000	愛灯学園
18	定期預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0139594	40,000,000	愛灯学園
19	定期預金	帯広信用金庫つづが丘支店	0151021	24,000,000	愛灯学園
		計		461,858,227	

<b>明細 別表 2</b>	<b>事業未収金</b>
----------------	--------------

つづが丘学園拠点区分	14,006,652	伏古の里拠点区分	11,878,560
愛灯学園拠点区分	53,902,239	あいとう拠点区分	5,828,056
		計	85,615,507

つづが丘学園拠点区分	
つづが丘学園職員	78,124
つづが丘学園利用者	85,342
ひまわり利用者	166,413
広尾町	5,130
札幌市	690,659
新得町	16,180
帯広市	69,577
帯広盲学校	3,973
北海道国民健康保険団体連合会	10,498,752
北海道保健福祉部	1,926,643
北海道労働局	465,859
計	14,006,652

愛灯学園拠点区分	
カント利用者	139,472
愛灯学園職員	70,615
愛灯学園短期入所利用者	6,980
愛灯学園利用者	2,373,083
帯広市	259,110
中札内村	17,250
伏古の里利用者	474,116
福祉の広場運営委員会	26,667
北海道国民健康保険団体連合会	49,509,943
北海道労働局	1,025,003
計	53,902,239

伏古の里拠点区分	
北海道国民健康保険団体連合会	11,878,560
計	11,878,560

あいとう拠点区分	
あいとう取引業者	622,903
帯広市	170,833
北海道国民健康保険団体連合会	5,034,320
計	5,828,056

<b>明細 別表 3</b>	<b>未収補助金</b>
----------------	--------------

つづが丘学園拠点区分	1,081,580	音更町第1子ども発達支援センター拠点区分	3,283,333
		計	4,364,913

つづが丘学園拠点区分	
北海道保健福祉部	1,050,000
鹿追町	14,860
陸別町	16,720
計	1,081,580

音更町第1子ども発達支援センター拠点区分	
音更町	3,283,333
計	3,283,333

明細 別表4	基本財産（土地）
--------	----------

所在地	地目	地積	金額
帯広市西25条南4丁目7番の2	原野	2,684㎡	558,950
帯広市西25条南4丁目8番の2	原野	6,485㎡	
帯広市西25条南4丁目9番3	原野	5,263㎡	1,000,000
帯広市西25条南4丁目12番	原野	991㎡	200,000
帯広市西25条南4丁目9番2	原野	1,658㎡	
帯広市西25条南4丁目9番4	原野	4,550㎡	31,952,401
帯広市西25条南4丁目10番2	原野	8,294㎡	
帯広市西25条南3丁目43番35	宅地	264㎡	7,870,000
帯広市西24条南3丁目70番11	宅地	349.68㎡	9,700,000
帯広市西25条南3丁目32番15	宅地	213.26㎡	5,160,000
帯広市西25条南3丁目32番30	宅地	277.48㎡	6,700,000
帯広市西25条南3丁目4番65	宅地	246.17㎡	
帯広市西25条南3丁目4番66	宅地	246.25㎡	11,000,000
帯広市西21条南2丁目3番53	雑種地	195㎡	4,154,830
帯広市西21条南2丁目3番80	雑種地	509㎡	10,845,170
計		32,225.84㎡	89,141,351

明細 別表5	基本財産（建物）
--------	----------

用途	所在地番	家屋番号	種類	金額
グループホーム	帯広市西25条南3丁目43番地35	43番35	居宅	3,847,500
トレーニングホーム	帯広市西24条南3丁目70番地11	70番11	介護所	22,118,013
グループホーム	帯広市西25条南3丁目32番地15	32番15	居宅	1
グループホーム	帯広市西25条南3丁目32番地30	32番30	居宅	3,994,236
グループホーム	帯広市西25条南3丁目4番地66	4番66	居宅	7,611,116
グループホーム	帯広市西21条南2丁目3番地53	3番53	共同住居	3,861,490
グループホーム	帯広市西21条南2丁目3番地80	3番80	共同住居	3,894,234
つつじヶ丘学園	帯広市西25条南4丁目10番地2	10番2の2	園舎	97,178,356
愛灯学園園舎	帯広市西25条南4丁目10番地2	10番2	園舎	78,898,881
地域交流ホーム	帯広市西25条南4丁目9番地4	9番4	集会所	61,469,845
愛灯学園生活介護棟	帯広市西25条南4丁目7番地	7番2の2	介護所	44,893,470
愛灯学園新園舎	帯広市西25条南4丁目8番地2	8番2	養護所	617,526,598
計				945,293,740

明細 別表6	その他の固定資産（土地）
--------	--------------

所在地	地目	地積	金額
河西郡芽室町東芽室南3線2番5	山林	8,755㎡	1,525,801
河西郡芽室町東芽室南3線2番16	山林	1,225㎡	
河西郡芽室町東芽室南3線2番1	原野	9,048㎡	10,044,000
帯広市西25条南4丁目7番17	原野	241㎡	3,507
計		19,269㎡	11,573,308

明細 別表7	その他の固定資産（建物）
--------	--------------

つつじヶ丘学園拠点区分	9,562,382	伏古の里拠点区分	1,927,885
愛灯学園拠点区分	75,942,639	合計	87,432,906

愛灯学園拠点区分			
愛灯学園 暖房設備	1	地域交流ホーム 暖房設備	1
愛灯学園 給水設備一式	1	中古プレハブ	1
愛灯学園 非常通報装置	1	中古ユニットハウス	1
愛灯学園 園舎増築 暖房設備	1	中古ユニットハウス	1
泉ガレージNBD-3H型	1	スポットエアコン	1
泉ガレージNSG型	1	愛灯学園 スプリンクラー設備	11,037,314
第一作業棟（療育訓練棟）	7,863,972	愛灯学園 地中熱利用設備一式	45,451,000
第一作業棟増設（織物棟）	8,415,141	正和電工 バイオラックス	3,175,200
第二作業棟（窯業棟）	1	計	75,942,639

つつじヶ丘学園拠点区分	
つつじヶ丘学園 非常通報装置	1
つつじヶ丘学園 給水設備	1
つつじヶ丘学園 暖房設備	1
つつじヶ丘学園 スプリンクラー設備	9,562,379
計	9,562,382

伏古の里拠点区分	
非情通報装置	56,113
火災報知機設備	211,459
スプリンクラー設備	1,660,313
計	1,927,885

<b>明細 別表 8</b>	<b>その他の固定資産（機械及び装置）</b>
----------------	-------------------------

つつじヶ丘学園拠点区分	4,045,955	伏古の里拠点区分	453,600
愛灯学園拠点区分	2,775,884	あいとう拠点区分	63,334
		計	7,338,773

つつじヶ丘学園拠点区分	
サンヨー 洗濯機	1
草刈り機	1
サンヨー 寝具乾燥機	1
サンヨー 全自動乾燥機	1
T C M ショベルローダー	1
コマツ ミニショベルローダー	4,045,950
計	4,045,955

愛灯学園拠点区分	
全自動洗濯脱水機	1
電機窯	1
全自動制御装置	1
フィルタープレス	1
木工ろくろ	1
糸鋸	1
機械ろくろ	1
土練機	1
スライド丸鋸	1
スポンジサンダー(研磨機)	1
電機窯	1
全自動制御装置	1
釉薬剥がし機	1
ヤナセ スノースロワー	1
コマツ ミニショベルローダー	2,775,870
計	2,775,884

伏古の里拠点区分	
ヤマハ 除雪機YS1070J	453,600
計	453,600

あいとう拠点区分	
ヤマハ 除雪機	63,334
計	63,334

<b>明細 別表 9</b>	<b>その他の固定資産（車輛運搬具）</b>
----------------	------------------------

つつじヶ丘学園拠点区分	1,228,132	あいとう拠点区分	1,715,558
愛灯学園拠点区分	4,057,779	計	7,001,469

つつじヶ丘学園拠点区分	
豊田 ハイエースワゴン	1
豊田 タウエースノア	1
豊田 カローラ	1
日産 ウィングロード	1
日産 バネットバン	1
日産 マーチ	1
スズキ アルト	389,584
トヨタ ベルタ	838,542
計	1,228,132

愛灯学園拠点区分	
日産アトラス2 tトラック	1
豊田ハイエースウェルキャブ	1
豊田ハイエースウェルキャブ	1
本田ステップワゴン	1
本田ステップワゴン	1
豊田ハイエースワゴン	1
豊田ライトエースノア	1
スズキキャリー	585,834
ホンダ エヌボックス	1,429,063
ホンダ フリード	2,042,875
計	4,057,779

あいとう拠点区分	
トヨタ ハイエースワゴン	440,000
トヨタ ライトエーストラック	1
トヨタ ハイエースワゴン	1,275,557
計	1,715,558

<b>明細 別表 10</b>	<b>その他の固定資産（器具及び備品）</b>
-----------------	-------------------------

つつじヶ丘学園拠点区分	478,409	伏古の里拠点区分	87,938
愛灯学園拠点区分	4,970,676	あいとう拠点区分	899,580
		計	6,436,603

伏古の里拠点区分	
ダイケン 物置	87,938
計	87,938

あいとう拠点区分	
床全自動洗浄機	167,125
アマノ クリーンスター	254,802
蔵王産業 スクラブメイトミニ	477,653
計	899,580

つつじヶ丘学園拠点区分			
ホシザキ 製氷機	1	ホシザキ 冷凍冷蔵庫	34,440
ホシザキ ガステーブル	1	ダイケン物置2棟	1
マキタ 発電機	1	シャープ 液晶テレビ	1
ホシザキ 冷凍冷蔵庫	1	自立看板	138,150
タニコー 立体炊飯器	1	キャノン プロジェクター	181,260
ホシザキ 食器洗浄器	1	フラットジャンピング	124,550
NEC プロジェクタ VT660JK	1	計	478,409

愛灯学園拠点区分			
耐火金庫	1	ウォーターベッド	197,861
中量物品棚一式	1	システム土台	164,884
冷凍冷蔵庫	1	スターライト	184,669
屋型テント	1	台付マットレス	178,076
屋型テント	3	バブルユニット	220,946
冷凍冷蔵庫	1	サイドグロウ	138,503
食器棚	1	ソーラープロジェクター	75,436
講演台	1	ステレオセット	58,590
日立 冷凍冷蔵庫	1	ボールプール	170,888
吸引機キャリア	1	レッグプレス	22,050
スモールチェンソー	1	レッグエクステンション	22,050
エアコン室外機	3	チェスト&レッグプレス	30,401
ガス回転釜 TRKA-055GS	1	セーフティーウォーカー	66,999
ガス回転釜 TRKA-110GS	1	ドクターメドマー	65,100
ナショナル ジョーバ	1	新・足の助	78,120
ナショナル ジョーバ	1	マッサージチェア	129,167
ホシザキ 冷凍冷蔵庫	1	温冷配膳車	1,254,167
ホシザキ スチームコンベクション	211,645	自立看板	138,150
個浴型介護浴槽	611,130	アマノ クリーンスター	208,148
ホシザキ 消毒保管庫	147,000	ホシザキ ガスブースター	234,723
タニタ 車椅子体重計	82,178	テント一式	279,774
		計	4,970,676

**明細 別表 1 1**      **その他の固定資産（建設積立資産）**

預金種別	銀行名	口座番号	金額	備考
1 定期預金	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	0156089	10,000,000	法人本部
2 定期預金	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	0121226	20,000,000	つつじヶ丘学園
3 定期預金	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	0133556	10,000,000	つつじヶ丘学園
4 定期預金	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	0151940	10,000,000	つつじヶ丘学園
5 定期預金	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	0156071	10,000,000	つつじヶ丘学園
6 定期預金	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	0151932	20,000,000	愛灯学園
7 定期預金	帯広信用金庫つつじヶ丘支店	0156097	20,000,000	愛灯学園
	計		100,000,000	

**明細 別表 1 2**      **事業未払金**

法人本部拠点区分	540	あいとう拠点区分	6,170,493
つつじヶ丘学園拠点区分	4,078,344	発達障害者支援道東地域センター拠点区分	180,071
愛灯学園拠点区分	10,697,433	音更町第1子ども発達支援センター拠点区分	986,042
伏古の里拠点区分	3,761,261	計	25,874,184

法人本部拠点区分	
帯広信用金庫	540
計	540

音更町第1子ども発達支援センター拠点区分	
N T T ドコモ	1,637
キャノンマーケティングジャパン	24,706
サエキ	82,986
帯広年金事務所	208,865
みらい職員	165,314
東日本電信電話	14,464
北海道労働局	488,070
計	986,042

発達障害者支援道東地域センター拠点区分	
N T T ドコモ	3,350
帯広年金事務所	64,793
北海道労働局	111,928
計	180,071

伏古の里拠点区分	
DCMホームマック西帯広店	8,618
NTTドコモ	6,820
伏古の里職員	759,778
キャノンマーケティングジャパン	2,507
サエキ	11,837
あいおいニッセイ同和損害保険	104,480
フジ防災	1,446,120
ゆはら自動車	166,182
帯広市上下水道部	5,638
帯広信用金庫	1,458
帯広年金事務所	419,804
前川工務店	118,800
東日本電信電話	12,603
日立システムズ	7,776
北海道電力	35,539
北海道労働局	653,301
計	3,761,261

つづけ丘学園拠点区分	
DCMホームマック西帯広店	45,190
LEOC	1,185,926
NTTコミュニケーションズ	6,912
NTTドコモ	6,569
あいとう	49,096
エラサッシ工業	21,600
キャノンマーケティングジャパン	14,007
サエキ	59,439
サンコー情報システム	3,780
ダスキン西帯支店	5,184
つづけ丘学園職員	541,667
つづけ丘学園利用者	1,870
ひまわり職員	169,140
日立システムズ	19,872
佐川急便	1,350
帯広市上下水道部	435,258
帯広信用金庫	1,998
帯広年金事務所	810,387
朝日テクノス	197,856
田辺商事	22,842
東日本電信電話	20,955
熱原帯広	50,028
北海道エネルギー	387,828
北海道立緑ヶ丘病院	3,920
六花亭	15,670
計	4,078,344

あいとう拠点区分	
DCMホームマック西帯広店	14,490
NTTドコモ	3,993
あいとう職員	344,750
あいとう利用者	4,326,265
キャノンマーケティングジャパン	4,218
セイハン	758,106
ひまわり産業	3,522
光菱商事	15,222
帯広信用金庫	864
帯広年金事務所	254,393
東日本電信電話	3,131
日立システムズ	7,776
北海道電力	32,572
北海道労働局	401,191
計	6,170,493

愛灯学園拠点区分			
DCMホームマック西帯広店	98,416	光菱商事	169,420
LEOC	2,773,240	三協企工札幌支店	21,552
NTTコミュニケーションズ	1,188	三洋興熱	768,996
NTTドコモ	13,783	曾我	122,091
アートシステム	5,400	帯広ガス	237,847
あいとう	132,510	帯広市上下水道部	809,987
エラサッシ工業	4,320	帯広信用金庫	6,156
カント職員	27,755	帯広年金事務所	1,678,915
キャノンマーケティングジャパン	7,109	朝日テクノス	57,996
サエキ	521,014	田辺商事	9,655
サンテクノ	15,768	東日本電信電話	37,853
ダイエイ印刷部	10,800	東洋通工	89,640
トータルフーズ	45,317	日立システムズ	56,160
ビー・エム・エル	1,440	日立ビルシステムズ	41,580
ひまわり産業	3,224	熱原帯広	39,681
マルベリー	4,860	北海道エネルギー	142,884
ムトウ	21,556	北海道光生舎	154,440
ヤマヒロ	21,816	北海道電力	1,277,009
ゆはら自動車	54,000	北海道立緑ヶ丘病院	37,880
愛灯学園職員	1,062,302	六花亭	21,620
花王プロフェッショナル・サービス	90,253	計	10,697,433

**明細 別表 1 3 職員預り金**

法人本部拠点区分	3,600	あいとう拠点区分	330,456
つづけ丘学園拠点区分	1,131,382	発達障害者支援道東地域センター	91,170
愛灯学園拠点区分	2,387,839	音更町第1子ども発達支援センター	299,897
伏古の里拠点区分	556,562	計	4,800,906