

## 財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名

社会福祉法人 帯広太陽福祉会

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
預金	(本部拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	4,770,536
	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	118,150,875
	(太陽園拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	66,527,320
	(杜のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	9,347,201
	(東明寮拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	42,958,410
	(せせらぎ拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	2,368,139
	小計					244,122,481
事業未収金	(光り園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	47,113,157
	(太陽園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	101,411,782
	(杜のそら拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	29,888,436
	(東明寮拠点)	-	3月分措置費他	-	-	1,270,786
	(せせらぎ拠点)	-	2・3月分訓練等給付費他	-	-	779,291
	小計					180,463,452
未収金	(太陽園拠点)	-	3月分	-	-	12,501,621
	(杜のそら拠点)	-	3月分	-	-	28,000
	(東明寮拠点)	-	3月分	-	-	29,733
	小計					12,559,354
立替金	(本部拠点)	-	3月分租税公課	-	-	651,900
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	105,763
	(太陽園拠点)	-	3月分法定福利費他	-	-	1,587,186
	(杜のそら拠点)	-	3月分床屋代他	-	-	33,392
	小計					2,378,241
前払金	(東明寮拠点)	-	29年度会費	-	-	14,152
	小計					14,152
流動資産合計						439,537,680
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(光り園拠点) 帯広市上帯広町西1線76番2	昭和 57 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	-	-	64,354,000
	帯広市上帯広町西1線76番4	昭和 57 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	-	-	1,344,000
	帯広市上帯広町西1線76番6	平成 20 年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	6,380,000
	帯広市大空町3丁目14番5・12	平成 20 年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	19,640,000
	(太陽園拠点) 帯広市大正町西1線95番8	平成 15 年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	-	-	2,924,000
	帯広市大正町西1線96番1	平成 18 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	-	6,601,000
	帯広市大正町西1線95番5	平成 21 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	-	5,758,750
	帯広市広野町西3線152番2・31・32・33	平成 22 年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	-	-	658,734
	帯広市大空町3丁目15番2	平成 22 年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	-	-	23,370,000
	(杜のそら拠点) 帯広市大空町1丁目8番2	平成 26 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	-	11,200,000
	小計					142,230,484
建物	(光り園拠点) 帯広市上帯広町西1線76番地2	昭和 57 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	136,300,000	91,132,500	45,167,500
	帯広市上帯広町西1線76番地2 増築	平成 1 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	70,550,000	38,051,960	32,498,040
	帯広市上帯広町西1線76番地2 増築 多目的ホール	平成 19 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	14,490,000	5,685,301	8,804,699
	帯広市大空町3丁目14番地5	平成 21 年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	52,206,000	21,099,916	31,106,084
	帯広市上帯広町西1線76番地2 改修 浴室脱衣室・給水給湯配管	平成 22 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	22,113,000	7,985,238	14,127,762
	帯広市上帯広町西1線76番地2 スプリンクラー設備	平成 23 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	44,278,500	13,891,289	30,387,211
	帯広市上帯広町西1線76番地2 改修 外部・内部・開口部	平成 24 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	48,237,000	13,566,652	34,670,348
	帯広市上帯広町西1線76番地6 増築 選果棟	平成 24 年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	11,167,800	3,226,248	7,941,552
	帯広市大空町3丁目14番地12	平成 26 年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	69,467,000	7,367,708	62,099,292
	(太陽園拠点) 帯広市大正町西1線96番地1	平成 6 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	669,500,000	294,864,876	374,635,124
	帯広市大正町西1線96番地1 増築	平成 15 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	88,956,000	22,712,160	66,243,840
	帯広市大正町西1線96番地1 増築 ユニットケア	平成 19 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	699,825,000	135,125,782	564,699,218
	帯広市大正町西1線96番地1 増築 渡り廊下	平成 19 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,675,000	709,584	2,965,416
	帯広市大正町西1線96番地1 改修	平成 19 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	12,243,000	2,363,936	9,879,064
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 12 年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	35,084,000	26,047,208	9,036,792
	帯広市大正町西1線95番地8	平成 16 年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	179,865,000	45,061,917	134,803,083
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	平成 22 年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	36,105,000	11,373,066	24,731,934
	(杜のそら拠点) 帯広市大空町3丁目15番地2	平成 23 年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	67,452,000	14,946,750	52,505,250
	帯広市大空町3丁目15番地2	平成 27 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	516,426,000	20,602,100	495,823,900
	(東明寮拠点) 帯広市大正町基線100番地34	平成 15 年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している	640,552,500	168,656,096	471,896,404
	小計					2,474,022,513
基本財産合計						2,616,252,997

(2)その他の固定資産							
建 物	(光り園拠点) 帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 3 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設のD型ハウスに使用している	2,300,000	1,752,819	547,181	
	帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 5 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の作業棟に使用している	4,671,000	2,682,737	1,988,263	
	帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 7 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の作業棟に使用している	4,263,000	2,229,649	2,033,351	
	帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 9 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の車庫に使用している	2,520,000	1,153,891	1,366,109	
	帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 13 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設のビニールハウスに使用している	1,877,848	1,877,847	1	
	帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 13 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設のスポンベ収納庫に使用している	210,000	209,999	1	
	帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 22 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の作業棟に使用している	1,572,900	1,048,590	524,310	
	帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 23 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の物置に使用している	1,190,000	449,553	740,447	
	帯広市上帯広町西1線76番地2	平成 26 年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の屋外水洗トイレに使用している	5,940,000	697,491	5,242,509	
	(太陽園拠点) 帯広市大正町西1線96番地1	平成 6 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの車庫兼物品保管庫に使用している	4,480,000	4,479,999	1	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 10 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの物置に使用している	132,751	127,441	5,310	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 10 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの物置に使用している	199,998	191,996	8,002	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 7 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの物置に使用している	318,000	317,999	1	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 7 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの物置に使用している	108,000	107,999	1	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 11 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの物置に使用している	199,998	187,997	12,001	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 8 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの物置に使用している	540,000	539,999	1	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 8 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの車庫に使用している	1,854,000	1,853,999	1	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 19 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの物置に使用している	550,000	332,750	217,250	
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	平成 20 年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業の物置に使用している	165,000	91,656	73,344	
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	平成 21 年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業の物置に使用している	255,000	135,985	119,015	
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	平成 22 年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業の物置に使用している	231,000	105,224	125,776	
	帯広市大正町西1線96番地1	平成 22 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの東屋に使用している	827,910	372,549	455,361	
	(杜のそら拠点) 帯広市大空町3丁目15番地2	平成 23 年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業の喫煙所に使用している	357,000	122,961	234,039	
	(東明寮拠点) 帯広市大正町基線100番地34	平成 17 年度	第1種社会福祉事業である救護施設の物置に使用している	174,300	122,881	51,419	
	帯広市大正町基線100番地34	平成 21 年度	第1種社会福祉事業である救護施設の物置に使用している	180,000	92,000	88,000	
		小 計					13,831,694
	構 築 物	(光り園拠点) 石碑以下14件	-	-	31,711,150	15,230,556	16,480,594
		(太陽園拠点) 門柱石垣以下30件	-	-	97,137,374	65,509,241	31,628,133
		(杜のそら拠点) カーポート以下4件	-	-	4,297,000	2,102,641	2,194,359
		小 計					50,303,086
	機械及び装置	(東明寮拠点) 通報装置以下2件	-	-	523,500	269,920	253,580
		小 計					253,580
	車両運搬具	(光り園拠点) トヨタハイエース以下4台 ダイハツトラック以下6台 三菱バス1台 コマツタイヤショベル1台 マッセーファーガントラクター1台	-	利用者送迎用 農耕作業用	31,597,330	25,273,967	6,323,363
(太陽園拠点) ダイハツムーブ1台 日産リフトバス以下2台 スバルサンバー1台 三菱タイヤショベル1台		-	利用者送迎用 除雪用	17,273,232	17,273,227	5	
(杜のそら拠点) スバルプレオ1台 日産デイズ1台		-	利用者送迎用	2,909,185	1,748,560	1,160,625	
(東明寮拠点) トヨタファンカーゴ以下4台 コマツタイヤショベル1台		-	利用者送迎用 除雪用	11,318,605	9,759,522	1,559,083	
小 計						9,043,076	
器具及び備品	(本部拠点) パソコン	-	-	139,650	122,192	17,458	
	(光り園拠点) 耐火金庫以下91件	-	-	26,083,989	21,587,403	4,496,586	
	(太陽園拠点) 電動ベッド以下218件	-	-	69,317,619	62,609,124	6,708,495	
	(杜のそら拠点) 電動ベッド以下96件	-	-	37,944,739	12,588,480	25,356,259	
	(東明寮拠点) 金庫以下114件	-	-	34,583,946	30,660,583	3,923,363	
	小 計					40,502,161	
権 利	(光り園拠点) NTT電話加入権	-	-	245,740	-	245,740	
	(太陽園拠点) NTT電話加入権	-	-	455,000	-	455,000	
	小 計					700,740	
ソフトウェア	(光り園拠点) ケース記録ソフト以下6件	-	-	4,986,150	4,103,737	882,413	
	(東明寮拠点) 給与計算ソフト以下2件	-	-	5,405,256	747,340	4,657,916	
	小 計					5,540,329	
投資有価証券	(本部拠点) 帯広信用金庫他	-	-	-	-	10,000	
	小 計					10,000	
退職給付引当資産	(光り園拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	-	-	-	26,047,320	
	(太陽園拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	-	-	-	73,307,195	
	(杜のそら拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	-	-	-	12,598,150	
	(東明寮拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	-	-	-	25,043,430	
	小 計					136,996,095	
措置施設繰越特定積立資産	(東明寮拠点) 定期預金 帯広信用金庫大正支店	-	人材確保及び施設整備の大規模修繕のため	-	-	86,790,000	
	小 計					86,790,000	
施設整備等積立資産	(光り園拠点) 定期預金 帯広信用金庫大正支店	-	施設の建替及び修繕のため	-	-	160,000,000	
	小 計					160,000,000	
工賃変動積立資産	(光り園拠点) 普通預金 帯広信用金庫大正支店	-	利用者工賃確保及び補填のため	-	-	370,000	
	小 計					370,000	
設備等整備積立資産	(光り園拠点) 普通預金 帯広信用金庫大正支店	-	就労支援事業の設備更新及び導入のため	-	-	920,000	
	小 計					920,000	
その他の固定資産	(東明寮拠点) リサイクル管理預託	-	-	-	-	10,670	
	小 計					10,670	
その他固定資産合計						505,271,431	
固定資産合計						3,121,524,428	
資産合計						3,561,062,108	

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点)	-	3月分燃料費	-	-	46,481
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	7,673,569
	(太陽園拠点)	-	3月分給食費他	-	-	9,989,295
	(杜のそら拠点)	-	3月分給食費他	-	-	3,225,050
	(東明寮拠点)	-	3月分水道光熱費他	-	-	7,512,600
	(せせらぎ拠点)	-	3月分燃料費他	-	-	190,649
小 計						28,637,644
その他の未払金	(太陽園拠点)	-	3月分	-	-	18,881,685
	(杜のそら拠点)	-	3月分	-	-	2,688,860
小 計						21,570,545
1年以内返済予定設備資金借入金	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-		-	-	5,800,000
	(太陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	30,960,000
	(杜のそら拠点) 十勝信用組合帯広支店他	-		-	-	19,337,005
	(東明寮拠点) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,940,000
小 計						65,037,005
未払費用	(東明寮拠点)	-	3月分	-	-	1,876,412
	小 計					
預り金	(太陽園拠点)	-	28年度利用料他	-	-	769,792
	小 計					
職員預り金	(光り園拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	28,402
	(太陽園拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	46,910
	(杜のそら拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	69,650
	(東明寮拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	124,751
小 計						269,713
流 動 負 債 合 計						118,161,111
2 固定負債						
設備資金借入金	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-		-	-	57,200,000
	(太陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	269,790,000
	(杜のそら拠点) 十勝信用組合帯広支店他	-		-	-	412,692,881
	(東明寮拠点) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	44,700,000
小 計						784,382,881
退職給付引当金	(光り園拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	26,047,320
	(太陽園拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	73,307,195
	(杜のそら拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	12,598,150
	(東明寮拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	25,043,430
小 計						136,996,095
固 定 負 債 合 計						921,378,976
負 債 合 計						1,039,540,087
差 引 純 資 産						2,521,522,021