

財産目録

令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預 金	(本部拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	9,699,109
	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	173,200,034
	(太陽園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	7,363,926
	(社のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	118,260
	(東明寮拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	56,979,862
	(せせらぎ拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	7,456,448
	小 計					254,817,639
事業未収金	(光り園拠点)	-	2・3月分介護給付費他(内部取引▲313,400)	-	-	50,968,165
	(太陽園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	94,463,863
	(社のそら拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	28,854,452
	(東明寮拠点)	-	3月分措置費他	-	-	2,869,364
	(せせらぎ拠点)	-	2・3月分訓練等給付費他	-	-	765,064
	小 計					177,920,908
未収金	(太陽園拠点)	-	3月分職員給食費他	-	-	201,315
	(東明寮拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	22,072
	小 計					223,387
立替金	(本部拠点)	-	3月分租税公課	-	-	648,900
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	96,194
	(太陽園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	1,028,658
	(社のそら拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	27,500
	(せせらぎ拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	363
	小 計					1,801,615
流動資産合計						434,783,549
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(光り園拠点) 帯広市上帯広町西1線76番2	1982	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	1982	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	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に使用している	-	-	6,380,000
	帯広市大空町3丁目14番5・12	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に使用している	-	-	19,640,000
	帯広市川西町西3線7番2・9番2	2022	年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用予定	-	-	100,000,000
	(太陽園拠点) 帯広市大正町西1線95番8	2003	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	2006	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	2009	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	2010	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介護事業に使用している	-	-	658,734
	(社のそら拠点) 帯広市大空町3丁目15番2	2010	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
	帯広市大空町1丁目8番2	2014	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	-	-	11,162,284
	小 計					242,192,768
建 物	(光り園拠点) 帯広市上帯広町西1線76番地2	1982	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	109,402,500	26,897,500
	帯広市上帯広町西1線76番地2 増築	1989	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	47,508,659	23,041,341
	帯広市上帯広町西1線76番地2 増築 多目的ホール	2007	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	9,911,544	4,578,456
	帯広市大空町3丁目14番地5	2009	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	39,372,009	12,833,991
	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	2010	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	16,584,731	5,528,269
	帯広市上帯広町西1線76番地2 スプリンクラー設備	2011	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	32,123,608	12,154,892
	帯広市上帯広町西1線76番地2 改修 外部・内部・開口部	2012	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	34,670,336	13,566,664
	帯広市上帯広町西1線76番地6 増築 選果棟	2012	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	11,167,600	8,437,881	2,729,719
	帯広市大空町3丁目14番地12	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に使用している	69,467,000	29,470,838	39,996,162
	(太陽園拠点) 帯広市大正町西1線96番地1	1994	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	689,500,000	384,606,360	284,893,640
	帯広市大正町西1線96番地1	2000	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介護事業に使用している	35,084,000	35,084,000	0
	帯広市大正町西1線96番地1 増築	2003	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	34,636,044	54,319,956
	帯広市大正町西1線95番地8	2004	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	69,171,478	110,693,522
	帯広市大正町西1線96番地1 増築 ユニツケア	2007	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	228,932,110	470,892,890
	帯広市大正町西1線96番地1 増築 渡り廊下	2007	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	1,202,188	2,472,812
	帯広市大正町西1線96番地1 改修	2007	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	4,005,016	8,237,984
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	2010	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介護事業に使用している	36,105,000	25,273,486	10,831,514
	(社のそら拠点) 帯広市大空町3丁目15番地2	2011	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	38,059,483	29,392,517
	帯広市大空町3丁目15番地2	2015	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	99,805,731	416,620,269
	(東明寮拠点) 帯広市大正町基線100番地34	2003	年度 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	640,552,500	254,517,382	386,035,118
	小 計					1,915,707,416
基本財産合計						2,157,900,184

(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	1991	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設のリフトに使用している	2,300,000	2,162,000	138,000					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	1993	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	3,457,133	1,213,867					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	1995	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	2,936,404	1,326,596					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	1997	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	1,571,679	948,321					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	2001	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設のリフトに使用している	1,877,848	1,877,847	1					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	2001	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設のリフトに使用している	210,000	209,999	1					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	2010	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	1,572,899	1					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	2011	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	1,190,000	1,004,884	185,116					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	2014	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	5,940,000	2,587,484	3,352,516					
	帯広市上帯広町西1線76番地2	2017	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	6,430,000	1,808,430	4,621,570					
	(太陽園拠点) 帯広市大正町西1線96番地1	1994	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	4,480,000	4,479,999	1					
	帯広市大正町西1線96番地1	1998	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	132,751	132,750	1					
	帯広市大正町西1線96番地1	1998	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	199,998	199,997	1					
	帯広市大正町西1線96番地1	1995	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	318,000	317,999	1					
	帯広市大正町西1線96番地1	1995	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	108,000	107,999	1					
	帯広市大正町西1線96番地1	1999	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	199,998	199,997	1					
	帯広市大正町西1線96番地1	1996	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	540,000	539,999	1					
	帯広市大正町西1線96番地1	1996	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	1,854,000	1,853,999	1					
	帯広市大正町西1線96番地1	2007	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	550,000	517,000	33,000					
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	2008	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	165,000	164,999	1					
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	2009	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	255,000	254,999	1					
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	2010	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	231,000	213,017	17,983					
	帯広市大正町西1線96番地1	2010	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの居室に使用している	827,910	758,900	69,010					
(杜のそら拠点) 帯広市大空町3丁目15番地2	2011	年度	第2種社会福祉事業である障害者支援施設のリフトに使用している	357,000	289,554	67,446						
(東明寮拠点) 帯広市大正町基線100番地34	2005	年度	第1種社会福祉事業である教員施設に使用している	174,300	167,328	6,972						
帯広市大正町基線100番地34	2009	年度	第1種社会福祉事業である教員施設に使用している	180,000	175,998	4,002						
(せせらぎ拠点) 帯広市大正町東1条1丁目7番地	2022	年度	第1種社会福祉事業である共同生活支援事業の施設に使用している	213,400	21,336	192,064						
	小 計					12,176,478						
構 築 物	(光り園拠点) 石碑以下15件	-	-	-	32,571,910	28,764,475	3,807,435					
	(太陽園拠点) 門柱石垣以下30件	-	-	-	97,137,374	88,895,512	8,240,862					
(杜のそら拠点) カーポート以下5件	-	-	-	4,793,800	4,628,182	165,618						
	計 50件											
	小 計				134,503,084	122,289,169	12,213,915					
車両運搬具	トヨタハイエース以下3台 ダイハツトラック以下5台 三菱バス1台	トヨタ7台	ダイハツ6台	日産3台	三菱2台	スバル2台	コマツ2台	マツセーフアガソン1台	利用者送迎用 農耕作業用	28,229,330	28,229,319	11
	(光り園拠点) 台 コマツタイヤショベル1台	-	-	-	-	-	-	-	利用者送迎用 除雪用	17,444,784	17,371,816	72,968
	(太陽園拠点) ダイハツハイゼット台 日興リフト以下2台 スバルランパー1台 三菱タイヤショベル1台	-	-	-	-	-	-	-	利用者送迎用	2,909,185	2,909,183	2
	(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	11,432,893	10,634,086	798,807
	(東明寮拠点) トヨタレジアスエース以下4台 コマツタイヤショベル1台	-	-	-	-	-	-	-	利用者送迎用 除雪用	60,016,192	59,144,404	871,788
	小 計									60,016,192	59,144,404	871,788
器具及び備品	(光り園拠点) 耐火金庫以下86件	-	-	-	25,875,780	24,506,748	1,369,032					
	(太陽園拠点) 電動ベッド以下199件	-	-	-	86,100,978	73,096,894	13,004,084					
	(杜のそら拠点) 電動ベッド以下96件	-	-	-	37,944,739	37,205,592	739,147					
	(東明寮拠点) 金庫以下122件	-	-	-	43,327,337	35,276,119	8,051,218					
(せせらぎ拠点) 発電機以下2件	-	-	-	686,400	414,694	271,706						
	計 505件											
	小 計				193,935,244	170,500,047	23,435,197					
建設仮勘定	(光り園拠点) 光り園建設工事実施設計	-	-	-	41,250,000	-	41,250,000					
	小 計						41,250,000					
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	0	700,740					
ソフトウェア	(光り園拠点) ケース記録ソフト以下2件	-	-	-	1,941,335	1,233,023	708,312					
	(東明寮拠点) 給与計算ソフト以下2件	-	-	-	5,728,800	2,905,092	2,823,708					
	計 4件											
	小 計				7,670,135	4,138,115	3,532,020					
投資有価証券	(本館拠点) 帯広信用金庫他	-	-	-	-	-	10,000					
	小 計						10,000					
長期貸付金	(太陽園拠点) 介護留学生奨学金	-	-	-	-	-	3,140,000					
	小 計						3,140,000					
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	-	-	-	-	-	32,890,115					
	(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	-	-	-	-	-	90,443,595					
	(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	-	-	-	-	-	25,001,925					
	(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	-	-	-	-	-	36,754,080					
	小 計						184,889,715					
積立資産	(東明寮拠点) 定期預金 帯広信用金庫大正支店	-	-	-	-	-	90,000,000					
	小 計						90,000,000					
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	-	-	-	-	-	500,000,000					
	小 計						500,000,000					
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	-	-	-	-	-	1,000,000					
	小 計						1,000,000					
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	-	-	-	-	-	2,600,000					
	小 計						2,600,000					
その他の固定資産	(東明寮拠点) リサイクル管理預託	-	-	-	-	-	19,800					
	小 計						19,800					
	その他固定資産合計						875,839,653					
	固定資産合計						3,033,739,837					
	資産合計						3,468,503,386					

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	-	-	8,741
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	3,433,841
	(太陽園拠点)	-	3月分給食費他	-	-	9,857,805
	(社のそら拠点)	-	3月分給食費他	-	-	2,178,440
	(東明寮拠点)	-	3月分水道光熱費他	-	-	6,213,642
	(せせらぎ拠点)	-	3月分燃料費他	-	-	381,397
	小計					22,073,866
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	-		-	-	28,010,000
	(社のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-		-	-	14,768,000
	小計					48,578,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	(太陽園拠点) 十勝信用組合本店	-		-	-	11,800,000
	小計					11,800,000
未払費用	(本部拠点)	-	3月分役員報酬	-	-	180,000
	(光り園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,673,622
	(太陽園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他(内部取引▲313,400)	-	-	13,146,163
	(社のそら拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,328,098
	(東明寮拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,124,077
	(せせらぎ拠点)	-	3月分業務委託費	-	-	97,250
	小計					29,549,210
預り金	(太陽園拠点)	-	3年度利用料他	-	-	550,209
	小計					550,209
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	-	-	1,236,364
	(太陽園拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	4,058,560
	(社のそら拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	1,018,888
	(東明寮拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	1,258,774
	小計					7,572,586
流動負債合計						120,123,871
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	-		-	-	16,600,000
	(太陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	56,020,000
	(社のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-		-	-	295,320,000
	小計					367,940,000
長期運営資金借入金	(太陽園拠点) 十勝信用組合本店	-		-	-	35,400,000
	小計					35,400,000
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	-		-	-	32,690,115
	(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	-		-	-	90,443,595
	(社のそら拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	25,001,925
	(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	-		-	-	36,754,080
	小計					184,889,715
固定負債合計						588,229,715
負債合計						708,353,586
差引総資産						2,760,149,800