

## 財産目録

平成30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	-	-	6,594,669		
	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	162,212,666		
	(太陽園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	74,670,120		
	(杜のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	5,806,160		
	(東明寮拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	44,537,485		
	(せせらぎ拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	2,854,711		
	小 計						296,675,811	
事業未収金	(光り園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	50,451,410		
	(太陽園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	101,241,564		
	(杜のそら拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	30,802,026		
	(東明寮拠点)	-	3月分措置費他	-	-	364,437		
	(せせらぎ拠点)	-	2・3月分訓練等給付費他	-	-	832,440		
小 計						183,691,877		
未収金	(光り園拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	36,900		
	(太陽園拠点)	-	3月分職員給食費他	-	-	364,481		
	(杜のそら拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	10,000		
	(東明寮拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	21,669		
小 計						433,050		
立替金	(本部拠点)	-	3月分租税公課	-	-	635,400		
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	107,357		
	(太陽園拠点)	-	3月分法定福利費他	-	-	2,111,662		
	(杜のそら拠点)	-	3月分床屋代他	-	-	22,500		
	(せせらぎ拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	413		
小 計						2,877,332		
前払金	(東明寮拠点)	-	29年度栄養士会費	-	-	14,152		
	小 計						14,152	
流 動 資 産 合 計						483,692,222		
<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	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	
	(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	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	
	(杜のそら拠点) 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	-	-	11,200,000	
	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	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	93,742,500	42,557,500
		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	39,402,917	31,147,083
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	6,289,050	8,200,950	
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	23,710,215	28,495,785	
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	9,213,737	12,899,263	
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	16,495,906	27,782,594	
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	16,581,464	31,655,536	
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	11,167,800	3,970,767	7,197,033	
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	10,525,298	58,941,702	
(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	669,500,000	307,685,088	361,814,912	
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	24,415,572	64,540,428	
帯広市大正町西1線96番地1 増築 ユニットケア		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	148,526,686	551,298,314	
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	779,956	2,895,044	
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	2,598,376	9,644,624	
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援助事業に使用している	35,084,000	27,641,935	7,442,065	
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	48,506,140	131,358,860	
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援助事業に使用している	36,105,000	12,997,791	23,107,209	
(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小規模多機能型居宅介護事業に使用している	67,452,000	17,706,150	49,745,850	
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	30,491,108	485,934,892	
(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救護施設に使用している	640,552,500	180,921,994	459,630,506		
小 計						2,396,290,150		
基本財産合計						2,538,520,634		

(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D型ハウスに使用している	2,300,000	1,819,593	480,407	
	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	2,793,365	1,877,635	
	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	2,330,614	1,932,386	
	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	1,213,575	1,306,425	
	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	2001	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	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	1,205,879	367,021	
	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物置に使用している	1,190,000	528,886	661,114	
	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屋外水洗トイレに使用している	5,940,000	967,490	4,972,510	
	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農機具用格納庫に使用している	6,430,000	200,934	6,229,066	
	(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	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物置に使用している	132,751	130,096	2,655	
	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物置に使用している	199,998	195,995	4,003	
	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	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	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	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	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	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物置に使用している	550,000	365,750	184,250	
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	2008	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	102,655	62,345	
	帯広市広野町西3線152番地2・31・32・33	2009	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	152,984	102,016	
	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援助事業の物置に使用している	231,000	120,623	110,377	
	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東屋に使用している	827,910	427,742	400,168	
	(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の喫煙所に使用している	357,000	146,760	210,240	
	(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救護施設の物置に使用している	174,300	133,339	40,961	
	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救護施設の物置に使用している	180,000	104,000	76,000	
		小 計						19,027,588
	構 築 物	(光り園拠点) 石碑以下11件	-	-		31,711,150	18,364,626	13,346,524
		(太陽園拠点) 門柱石垣以下30件	-	-		97,137,374	70,007,397	27,129,977
		(社のそら拠点) カーポート以下5件	-	-		4,793,800	2,565,449	2,228,351
	小 計						42,704,852	
機 械 及 び 装 置	(東明寮拠点) 通報装置以下2件	-	-		523,500	367,969	155,531	
	小 計						155,531	
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5台三菱バス1台 コマツタイヤショベル1台 マッセファーガソントラクター1台	-	-	利用者送迎用 農耕作業用	31,597,330	27,179,340	4,417,990	
	(太陽園拠点) ダイハツムービー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	
	(社のそら拠点) スバルプレオ1台 日産デイズ1台	-	-	利用者送迎用	2,909,185	2,141,127	768,058	
	(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	10,194,613	1,123,992	
	小 計						6,310,045	
器 具 及 び 備 品	(本部拠点) パソコン	-	-		139,650	139,649	1	
	(光り園拠点) 耐火金庫以下90件	-	-		25,899,915	21,670,958	4,228,957	
	(太陽園拠点) 電動ベッド以下221件	-	-		70,632,419	64,463,511	6,168,908	
	(社のそら拠点) 電動ベッド以下96件	-	-		37,944,739	17,653,605	20,291,134	
	(東明寮拠点) 金庫以下109件	-	-		37,244,646	31,195,791	6,048,855	
	小 計						36,737,855	
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	
ソフトウエア	(光り園拠点) ケース記録ソフト以下6件	-	-		4,410,576	3,225,519	1,185,057	
	(東明寮拠点) 給与計算ソフト以下2件	-	-		5,405,256	1,828,391	3,576,865	
	小 計						4,761,922	
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	-	-				25,485,310	
	(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	-	-				75,372,830	
	(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	-	-				12,856,970	
	(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	-	-				25,293,550	
	小 計						139,008,660	
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			200,000,000	
	小 計						200,000,000	
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			500,000	
	小 計						500,000	
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			1,100,000	
	小 計						1,100,000	
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							537,817,863	
固 定 資 産 合 計							3,076,338,497	
資 産 合 計							3,560,030,719	

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	-	-	11,356
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	3,481,793
	(太陽園拠点)	-	3月分給食費他	-	-	9,506,979
	(社のそら拠点)	-	3月分給食費他	-	-	2,958,684
	(東明寮拠点)	-	3月分水道光熱費他	-	-	7,686,575
	(せせらぎ拠点)	-	3月分燃料費他	-	-	205,296
小 計						23,850,683
その他の未払金	(太陽園拠点)	-	3月分通信運搬費他	-	-	11,307,393
	(社のそら拠点)	-	3月分通信運搬費他	-	-	3,152,756
小 計						14,460,149
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
	(社のそら拠点) 十勝信用組合帯広支店他	-		-	-	19,384,979
	(東明寮拠点) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,940,000
小 計						65,084,979
未払費用	(本部拠点)	-	3月分役員報酬	-	-	190,000
	(光り園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,748,534
	(東明寮拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	3,003,359
小 計						8,941,893
預り金	(太陽園拠点)	-	29年度利用料他	-	-	7,256
	(社のそら拠点)	-	29年度利用料他	-	-	108
小 計						7,364
職員預り金	(光り園拠点)	-	2・3月分健康保険料厚生年金保険料	-	-	1,120,403
	(太陽園拠点)	-	2・3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	3,701,297
	(社のそら拠点)	-	2・3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	943,266
	(東明寮拠点)	-	2・3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	1,319,997
小 計						7,084,963
前受金	(社のそら拠点)	-		-	-	2,000,000
	小 計					
流 動 負 債 合 計						121,430,031
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	-		-	-	51,400,000
	(太陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	238,830,000
	(社のそら拠点) 十勝信用組合帯広支店他	-		-	-	393,307,902
	(東明寮拠点) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	35,760,000
小 計						719,297,902
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	-		-	-	25,485,310
	(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	-		-	-	75,372,830
	(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	-		-	-	12,856,970
	(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	-		-	-	25,293,550
小 計						139,008,660
固 定 負 債 合 計						858,306,562
負 債 合 計						979,736,593
差 引 純 資 産						2,580,294,126