

財産目録

令和2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	-	-	10,772,385	
	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	206,212,085	
	(太陽園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	62,188,070	
	(杜のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	10,946,205	
	(東明寮拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	44,257,277	
	(せせらぎ拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	4,992,957	
	小計					339,368,979	
事業未収金	(光り園拠点)	-	2・3月分介護給付費他(内部取引▲284,600)	-	-	53,973,114	
	(太陽園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	104,635,962	
	(杜のそら拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	31,672,898	
	(東明寮拠点)	-	3月分措置費他	-	-	2,672,222	
	(せせらぎ拠点)	-	2・3月分訓練等給付費他	-	-	1,011,650	
	小計					193,965,846	
未収金	(光り園拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	33,760	
	(太陽園拠点)	-	3月分職員給食費他	-	-	236,694	
	(杜のそら拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	8,192	
	(東明寮拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	22,784	
	小計					301,430	
未収補助金	(東明寮拠点)	-	赤い羽根福祉基金施設機能強化助成金	-	-	460,000	
	小計					460,000	
立替金	(本部拠点)	-	3月分租税公課	-	-	594,000	
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	152,611	
	(太陽園拠点)	-	3月分床屋代他	-	-	692,410	
	(杜のそら拠点)	-	3月分床屋代他	-	-	16,310	
	小計					1,455,331	
流動資産合計						535,551,586	
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
	(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	-	-	11,162,284
	小計					142,192,768	
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	98,962,500	37,337,500
	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	42,104,831	28,445,169
	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	7,496,548	6,993,452
	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	28,930,813	23,275,187
	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	11,670,735	10,442,265
	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	21,705,140	22,573,360
	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	22,611,088	25,625,912
	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	5,459,805	5,707,995
	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	16,840,478	52,626,522
	(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	333,325,512	336,174,488
	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	27,822,396	61,133,604
	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	175,328,494	524,496,506
	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	920,700	2,754,300
	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	3,067,256	9,175,744
	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	30,831,389	4,252,611
	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	55,394,586	124,470,414
	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	16,247,241	19,857,759
	(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	23,224,950	44,227,050
	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	50,269,124	466,156,876
	(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	205,453,790	435,098,710
	小計					2,240,825,424	
基本財産合計						2,383,018,192	

(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	1,953,141	346,859
	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	3,014,621	1,656,379
	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	2,532,544	1,730,456
	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	1,332,943	1,187,057
	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	1,520,457	52,443
	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	687,552	502,448
	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	1,507,488	4,432,512
	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	736,766	5,693,234
	(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	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物置に使用している	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	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	431,750	118,250
	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	124,653	40,347
	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	186,982	68,018
	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	151,421	79,579
	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	538,128	289,782
	(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	194,358	162,642
	(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	154,255	20,045
	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	128,000	52,000
		小 計					
構 築 物	(光り園拠点) 石碑以下15件	-	-	-	32,571,910	24,053,845	8,518,065
	(太陽園拠点) 門柱石垣以下30件	-	-	-	97,137,374	76,947,916	20,189,458
	(社のそら拠点) カーポート以下5件	-	-	-	4,793,800	3,524,199	1,269,601
	小 計				134,503,084	104,525,960	29,977,124
機 械 及 び 装 置	(東明寮拠点) 通報装置以下2件	-	-	-	523,500	523,498	2
	小 計				523,500	523,498	2
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 マッセー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	30,260,429	1,336,901
	(太陽園拠点) ダイハツムーブ以下2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	19,024,232	17,783,931	1,240,301
	(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	2,667,793	241,392
	(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	11,064,795	253,810
	小 計				64,849,352	61,776,948	3,072,404
器 具 及 び 備 品	(光り園拠点) 耐火金庫以下91件	-	-	-	27,210,940	21,863,476	5,347,464
	(太陽園拠点) 電動ベッド以下221件	-	-	-	70,632,419	67,494,907	3,137,512
	(社のそら拠点) 電動ベッド以下96件	-	-	-	37,944,739	27,237,105	10,707,634
	(東明寮拠点) 金庫以下117件	-	-	-	40,390,559	33,696,530	6,694,029
	(せせらぎ拠点) 発電機以下1件	-	-	-	572,000	7,944	564,056
	小 計				176,750,657	150,299,962	26,450,695
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
ソフトウエア	(光り園拠点) ケース記録ソフト以下4件	-	-	-	2,802,876	2,381,999	420,877
	(東明寮拠点) 給与計算ソフト以下2件	-	-	-	5,405,256	3,990,493	1,414,763
小 計				8,208,132	6,372,492	1,835,640	
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	-	-	-	-	-	28,618,890
	(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	-	-	-	-	-	79,309,470
	(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	-	-	-	-	-	20,293,585
	(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	-	-	-	-	-	29,671,375
小 計						157,893,320	
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	-	-	320,000,000
	小 計						320,000,000
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	-	-	900,000
	小 計						900,000
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	-	-	2,000,000
	小 計						2,000,000
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							646,072,656
固定資産合計							3,029,090,848
資産合計							3,564,642,434

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	-	-	7,493
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	3,043,807
	(太陽園拠点)	-	3月分給食費他	-	-	7,714,916
	(社のそら拠点)	-	3月分給食費他	-	-	1,806,037
	(東明寮拠点)	-	3月分水道光熱費他	-	-	7,020,676
	(せせらぎ拠点)	-	3月分燃料費他	-	-	125,588
小 計						19,718,517
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	-		-	-	19,482,445
	(東明寮拠点) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,940,000
小 計						65,182,445
未払費用	(本部拠点)	-	3月分役員報酬	-	-	40,000
	(光り園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,264,365
	(太陽園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他(内部取引▲284,600)	-	-	7,735,370
	(社のそら拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	3,369,295
	(東明寮拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	3,939,120
	(せせらぎ拠点)	-	3月分業務委託費	-	-	172,900
小 計						20,521,050
預り金	(太陽園拠点)	-	元年度利用料他	-	-	553,630
	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	-	-	33,550
	(太陽園拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	342,227
	(社のそら拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	25,924
	小 計					
流 動 負 債 合 計						106,377,343
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	-		-	-	39,800,000
	(太陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	176,910,000
	(社のそら拠点) 十勝信用組合帯広支店他	-		-	-	354,392,000
	(東明寮拠点) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	17,880,000
小 計						588,982,000
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	-		-	-	28,618,890
	(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	-		-	-	79,309,470
	(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	-		-	-	20,293,585
	(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	-		-	-	29,671,375
小 計						157,893,320
固 定 負 債 合 計						746,875,320
負 債 合 計						853,252,663
差 引 純 資 産						2,711,389,771