

財産目録

令和4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	-	-	13,918,031	
	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	255,276,570	
	(太陽園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	23,873,949	
	(杜のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	1,431,441	
	(東明寮拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	48,202,537	
	(せせらぎ拠点) 帯広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	6,129,596	
	小 計						348,832,124
事業未収金	(光り園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	46,809,712	
	(太陽園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	84,296,990	
	(杜のそら拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	33,543,407	
	(東明寮拠点)	-	3月分措置費他	-	-	1,575,823	
	(せせらぎ拠点)	-	2・3月分訓練等給付費他	-	-	1,315,000	
小 計						167,540,932	
未収金	(光り園拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	25,300	
	(太陽園拠点)	-	3月分職員給食費他	-	-	200,562	
	(東明寮拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	22,072	
小 計						247,934	
未収補助金	(太陽園拠点)	-	地域介護福祉空間整備等施設整備交付金及び整備推進交付金	-	-	11,820,000	
	(東明寮拠点)	-	保護施設等の衛生管理体制確保支援等事業	-	-	2,782,000	
小 計						14,602,000	
立替金	(本部拠点)	-	3月分租税公課	-	-	672,000	
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	105,999	
	(太陽園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	2,872,801	
	(杜のそら拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	28,750	
	(せせらぎ拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	7,298	
小 計						3,686,848	
流 動 資 産 合 計						534,909,838	
<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(杜のそら敷地)	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	104,182,500	32,117,500
	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	44,806,745	25,743,255
	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	8,704,046	5,785,954
	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	34,151,411	18,054,589
	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	14,127,733	7,985,267
	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	26,914,374	17,364,126
	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	28,640,712	19,596,288
	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	6,948,843	4,218,957
	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	23,155,658	46,311,342
	(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	358,965,936	310,534,064
	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	31,229,220	57,726,780
	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	202,130,302	497,694,698
	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	1,061,444	2,613,556
	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	3,536,136	8,706,864
	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	34,020,843	1,063,157
	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	62,283,032	117,581,968
	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	21,662,988	14,442,012
	(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	31,937,485	35,514,515
	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	77,830,157	438,595,843
	(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	229,985,586	410,566,914
小 計						2,072,217,649	
基本財産合計						2,214,410,417	

(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	2,070,000	230,000
	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	3,235,877	1,435,123
	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	2,734,474	1,528,526
	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	1,452,311	1,067,689
	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カンテナに使用している	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物置に使用している	1,190,000	846,218	343,782
	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	2,047,486	3,892,514
	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	1,272,598	5,157,402
	(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	495,000	55,000
	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	146,651	18,349
	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	220,980	34,020
	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	182,219	48,781
	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	648,514	179,396
	(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	241,956	115,044
(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	160,356	13,944	
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	151,998	28,002	
	小 計						14,147,583
構 築 物	(光り園拠点) 石碑以下15件	-	-	-	32,571,910	26,446,753	6,125,157
	(太陽園拠点) 門柱石垣以下30件	-	-	-	97,137,374	83,009,767	14,127,607
	(社のそら拠点) カーポート以下5件	-	-	-	4,793,800	4,455,662	338,138
	小 計				134,503,084	113,912,182	20,590,902
車両運搬具	(光り園拠点) 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 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	28,229,330	28,229,319	11
	(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	18,367,597	656,635
	(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	2,909,183	2
	(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	11,432,893	10,086,340	1,346,553
	小 計				61,595,640	59,592,439	2,003,201
器具及び備品	(光り園拠点) 耐火金庫以下91件	-	-	-	27,174,680	24,217,153	2,957,527
	(太陽園拠点) 電動ベッド以下228件	-	-	-	88,658,449	71,113,222	17,545,227
	(社のそら拠点) 電動ベッド以下96件	-	-	-	37,944,739	34,361,037	3,583,702
	(東明寮拠点) 金庫以下124件	-	-	-	38,503,715	34,320,672	4,183,043
	(せせらぎ拠点) 発電機以下1件	-	-	-	572,000	198,610	373,390
	小 計				192,853,583	164,210,694	28,642,889
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3件	-	-	-	2,418,751	1,408,258	1,010,493
	(東明寮拠点) 給与計算ソフト以下2件	-	-	-	5,728,800	613,572	5,115,228
	小 計				8,147,551	2,021,830	6,125,721
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	-	-	-	-	-	30,554,310
	(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	-	-	-	-	-	83,485,410
	(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	-	-	-	-	-	25,596,505
	(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	-	-	-	-	-	36,422,850
	小 計						176,059,075
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	-	-	88,140,000
	小 計						88,140,000
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	-	-	450,000,000
	小 計						450,000,000
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	-	-	-	-	-	19,800
	小 計						19,800
その他固定資産合計							789,339,911
固定資産合計							3,003,750,328
資産合計							3,538,660,166

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	-	-	4,748
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	3,161,117
	(太陽園拠点)	-	3月分給食費他	-	-	18,256,942
	(社のそら拠点)	-	3月分給食費他	-	-	2,360,289
	(東明寮拠点)	-	3月分水道光熱費他	-	-	7,694,460
	(せせらぎ拠点)	-	3月分燃料費他	-	-	160,468
小 計						31,638,024
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) 帯広信用金庫大正支店	-		-	-	14,768,000
	(東明寮拠点) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,940,000
小 計						60,468,000
未払費用	(本部拠点)	-	3月分役員報酬	-	-	170,000
	(光り園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,056,386
	(太陽園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	11,156,058
	(社のそら拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	3,490,445
	(東明寮拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	3,897,670
	(せせらぎ拠点)	-	3月分業務委託費	-	-	61,500
小 計						23,832,059
預り金	(太陽園拠点)	-	3年度利用料他	-	-	6,263
	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	-	-	33,363
	(太陽園拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	182,243
	(東明寮拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	84,924
小 計						300,530
前受金	(社のそら拠点)	-	社福軽減分	-	-	2,000,000
	小 計					
流動負債合計						118,244,876
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	-		-	-	28,200,000
	(太陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	114,990,000
	(社のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-		-	-	324,856,000
	小 計					
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	-		-	-	30,554,310
	(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	-		-	-	83,485,410
	(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	-		-	-	25,596,505
	(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	-		-	-	36,422,850
小 計						176,059,075
固定負債合計						644,105,075
負債合計						762,349,951
差引純資産						2,776,310,215