法人名　　社会福祉法人侑愛会

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,103,471
預金	北陸銀行五稜郭支店	—	運転資金として	—	—	1,103,806,728
事業未収金		—	3月分障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入他	—	—	687,781,944
未収金		—	3月分利用者外食事代他	—	—	1,084,078
未収補助金		—	3月分ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備補助金	—	—	5,528,000
未収収益		—	3月分自販機販売委託手数料	—	—	31,888
貯蔵品		—	包装用品、段ﾎﾞｰﾙ他	—	—	1,923,010
商品・製品		—	販売用日用品、クッキー他	—	—	455,037
仕掛品		—	培地(しいたけ発生床)	—	—	12,447,485
原材料		—	種菌、おがくず他	—	—	3,503,306
立替金		—	3月分利用者水道光熱費他	—	—	520,551
前払金		—	平成30年度冊子等購読料	—	—	35,802
前払費用		—	4月分家賃、保険料他	—	—	15,714,652
流動資産合計						1,833,935,952
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北斗市当別697番3他	—	第一種社福事業新生園敷地他	—	—	519,238,014
建物	北斗市当別697番地他	1994年度他	第一種社福事業新生園建物他	7,373,003,555	3,970,105,520	3,402,898,035
定期預金	北陸銀行五稜郭支店	—	特段の指定がない	—	—	81,521,408
基本財産合計						4,003,657,457
(2) その他の固定資産						
土地	北斗市当別697番7他	—	第一種社福事業まるやま荘農場他	—	—	205,174,169
建物	北斗市当別697番地2他	1989年度他	第一種社福事業新生園ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ作業棟他	840,763,990	481,880,144	358,883,846
構築物	合併処理浄化槽他86点	—	排水浄化等に使用他	201,820,572	113,942,087	87,878,485
機械及び装置	非常用電源装置他285点	—	非常用電源等に使用他	368,741,813	311,812,123	56,929,690
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾋﾞｸｼｽ他107台	—	利用者送迎用他	210,372,954	176,377,393	33,995,561
器具及び備品	幼児用遊具他1352点	—	幼児用遊具等に使用他	403,763,282	323,015,597	80,747,685
建設仮勘定		—	ねお・はろう改築に伴う地質調査費	—	—	839,700
有形リース資産	北斗市追分74番地42	—	ｽｷｯﾄﾞｽﾃｱﾛｰﾀﾞﾘｰｽ	3,073,900	2,612,815	461,085
権利	函館市石川町４１番地他	—	借地権利金等に使用他	—	—	29,019,508
ソフトウェア	北斗市当別６９７番地他	—	支援記録ｿﾌﾄ等に使用他	67,721,210	47,292,663	20,428,547
投資有価証券	福祉新聞社株他	—	寄附者により特段の指定がない	—	—	425,000
長期貸付金	北斗市追分7丁目140番74	—	修学資金として貸付している	—	—	520,000
退職給付引当資産		—	職員退職金に係る積立金	—	—	582,043,055
建設積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の建設目的のための預金	—	—	374,716,000
人件費積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の職員処遇に必要な資金のための預金	—	—	638,300,000
修繕積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の建物等の修繕、環境の改善等の目的のための預金	—	—	1,414,090,000
備品等購入積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の器具等備品の整備等目的のための預金	—	—	318,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の保育所等の整備目的のための預金	—	—	44,000,000
就労支援事業活動積立資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の安定的に就労支援事業を継続するための預金	—	—	116,080,000
長期前払費用		—	平成31年度保険料他	—	—	371,191
役員退職慰労引当資産	北陸銀行五稜郭支店	—	将来の役員退職慰労に必要な資金のための預金	—	—	14,400,000
その他の固定資産合計						4,377,903,522
固定資産合計						8,381,560,979
資産合計						10,215,496,931
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	143,366,147
その他の未払金	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備費他	—		—	—	9,151,086
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,200,000
1年以内返済予定リース債務	ｽｷｯﾄﾞｽﾃｱﾛｰﾀﾞﾘｰｽ	—		—	—	481,246
未払費用	3月分社会保険、職員諸手当他	—		—	—	60,106,515
預り金	平成29年度精算分事業委託料他	—		—	—	4,939,920
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	13,886,996
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	125,020,000
流動負債合計						383,151,910
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	59,240,000
退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	—		—	—	582,043,055
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に係る引当金	—		—	—	14,400,000
固定負債合計						655,683,055
負債合計						1,038,834,965
差引純資産						9,176,661,966