財 産 目 録 平成30年 3月31日 現在

別紙 4 (単位:円)

接近日報 接近日報							(単位:円)
現金作品	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
要金額金 要金 素質なの 素質なの 素質なの 素質なの 素質なの 素質な 素質な 素質な 素質な 素質な 素質な 素質な 素質な	I 資産の部						
要金額金 要金 素質なの 素質なの 素質なの 素質なの 素質なの 素質な 素質な 素質な 素質な 素質な 素質な 素質な 素質な	1 流動資産						
現会 現金の作品							
1,108,986,798 事業状態金	加业员业	明 A 工		軍転次ムして			1 109 471
#業状を会							
1,084,075 響向補助金		北陸銀行五棱乳支占	_		_	_	1, 103, 806, 728
1,084,075 響向補助金	事業未収金		 —	3月分障害福祉サービス等事業収入他	_	_	687, 781, 944
表で規則会	未収金		_		_	_	
第3							
上の表現							
商品・製品			_		<u> </u>	_	
# からいた。	貯蔵品		_	包装用品、段ボール他	I—	_	1, 923, 010
情報化しいたけ発生所	商品・製品		_	販売用日用品、クッキー他	_	_	455, 037
原材料			_				
立行会							
## 200 中央田平学師部計							
14分変度、保険料極			_		<u> </u>	_	
1,833,955,962 1,833,955,962 1,833,955,962 1,833,955,962 1,844 1,	前払金		_	平成30年度冊子等購読料	 	_	35, 802
1,833,955,962 1,833,955,962 1,833,955,962 1,833,955,962 1,844 1,			_		_	_	15 714 652
1 基本財産				177.77.77.77.11.11.11.11.11.11.11.11.11.			
1.							1, 855, 955, 954
土地 土斗市当別907市総他							
土地 土斗市当別907市総他	(1) 基本財産						
## 地方研究 ## 地方研究 ## 地方研究 ## 19 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		北斗市当別697番3他	I_	第一種社福事業新生園敷地他	_	_	519, 238, 014
正動照合 北藤銀行五稜郭支店 特級の指定がない			1994年. 座 研		7 373 003 555	3 970 105 590	
基本財産合計			1004十尺匹		1, 515, 005, 555	3, 310, 103, 320	
20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20		心腔軟行 立 俊		付权の指定かない			
上地 北斗市当別967番池他							4, 003, 657, 457
上地 北斗市当別997番地位	(2) その他の固定資産						
建物 株		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
持帯物 合併処理管化槽他89.6点			1000年度/4		940 762 000	401 000 144	
#常用電源装置他285点			1909平及他				
車輛運搬員			_				
# 無無要無具	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
器具及び偏品			_				33 995 561
# 競政 (幼月田游月441259占					
## 1		列允用避兵他1302点			403, 103, 202	323, 013, 391	
## 利利			_		<u> </u>	_	
ソフトウェア	有形リース資産	北斗市追分74番地42	_	スキット、ステアロータ、リース	3, 073, 900	2, 612, 815	461, 085
ソフトウェア	権利	函館市石川町41番地州	_	供地権利会等に使用他	_	_	29 019 508
投資有価証券 担当管付金					67 791 910	47 202 662	
長期貸付金 北斗市道分7丁目140番74 歩学資金として貸付している 一					07, 721, 210	47, 292, 663	
退職給行引当資産 一			_		_	_	
退職給行引当資産 一	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
#設積立資産			_		_	_	
大件費積立資産		北陸組分工統訂士庄					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			_		_	_	
保育所施設・設備整備積立資産 就労支援事業活動積立資産 長期前払費用 役員退職賦労引当資産 その他の固定資産合計 直食産合計 直負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設の金債入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金債人金 1年以内返済予定以一工債務 素払費用 別分社会保険、職員諸手当他 預り金 職員別金 職員別金 職員責身金 職員責与監察委託料他 21、21、27、17、17、17 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 1 1 3 1 3 5 6 6 1 1 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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	I—	_	1, 414, 090, 000
保育所施設・設備整備積立資産 就労支援事業活動積立資産 長期前払費用 役員退職賦労引当資産 その他の固定資産合計 直食産合計 直負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設の金債入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金債人金 1年以内返済予定以一工債務 素払費用 別分社会保険、職員諸手当他 預り金 職員別金 職員別金 職員責身金 職員責与監察委託料他 21、21、27、17、17、17 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 1 1 3 1 3 5 6 6 1 1 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
放労支援事業活動積立資産 北陸銀行五稜郭支店 将来の安定的に放労支援事業を継続するための預金 一							
長期前払費用 役員退職慰労引当資産 北陸銀行五稜郭支店 - 一							
投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 10,215,496,931 14,366,147 14,496,931 14,496,931 14,496,931 12,5020,000 13,886,996 12,5020,000 13,886,996 12,5020,000 13,886,996 12,5020,000 13,886,996 13,886,996 14,400,000 13,886,996 14,400,000 13,886,996 14,400,000 13,886,995 14,400,000 13,236,631 14,400,000 13,236,631 14,400,000 13,236,631 14,400,000 13,236,631 14,400,000 13,236,631 16,556,633,055 16,556,633,05		北座銀仃五稜乳支店	<u> </u>			<u> </u>	
投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 一		I	 		_	<u> </u>	371, 191
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 1 流動負債 - 事業未払金 3月分水道光熱費他 1年以内返済予定設備資金借入金 20,000 1年以内返済予定設備資金借入金 26,200,000 1年以内返済予定リース債務 - 1年以内返済予定リース債務 - 1年以内返済予定リース債務 - 1年以内返済予定財債務 - 1月9金 - 1月3 - 125,020,000 - 125,020,000 流動負債合計 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 38<		北陸銀行五稜郭支店	I—		_	<u> </u>	14, 400, 000
固定資産合計		10,22211 (X71727)		一 一			4 377 003 599
資産合計		+	 				
□ 負債の部 □ 流動負債 □ 事業未払金 □ スプリンクラー整備費他 □ 4取以内返済予定設備資金借入金 □ 143,366,147 □ 26,200,000 □ 1年以内返済予定設備資金借入金 □ 41年以内返済予定リース債務 □ 41年以内返済予定リース債務 □ 41年以内返済予定リース債務 □ 41年以内返済予定リース債務 □ 51月分社会保険、職員諸手当他 □ 60,106,515 □ 60,106,515 □ 61月当金 □ 41,939,920 □ 高度負債 □ 125,020,000 □ 流動負債合計 □ 13,886,996 □ 2125,020,000 □ 透離資金借入金 □ 383,151,910 □ 1525,020,000 □ 退職給付引当金 □ 41,030,055 □ 41,400,000 □ 16定負債合計 □ 13,886,956 □ 14,400,000 □ 16定負債合計 □ 582,043,055 □ 41,400,000 □ 10度負合計 □ 1038,834,965 □ 10,38,834,965 □ 10,38,834,965 □ 10,38,834,985 □ 10,38,834,985 □ 1,038,834,985		+	 				
1 流動負債 事業未払金							10, 215, 496, 931
1 流動負債 事業未払金							
事業未払金							
その他の末払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 末払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金 職員賞与に係る引当金 設備資金借入金 退職給付引当金 及員退職能労引当金 役員退職能労引当金 役員退職をに係る引当金 役員退職を分別当金 りまた。 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の		3日公水浴火熱费州					1/12 366 1/17
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 末払費用 3月分社会保険、職員諸手当他							
1年以内返済予定リース債務 スキリ、オスアロープリース						_	
1年以内返済予定リース債務 スキリ、ステワープリース	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
未払費用 預り金 3月分社会保険、職員諸手当他 平成29年度精算分事業委託料他 3月分原系所得税他 賞与引当金 — — 60, 106, 515 円・ 209, 920 一 職員質り金 3月分菓房所得税他 職員賞与に係る引当金 — — 13, 886, 996 ご動負債合計 一 125, 020, 000 ご動賃債信 一 - 59, 240, 000 退職給付引当金 職員退職金に係る引当金 — 582, 043, 055 役員退職配労引当金 役員退職配労金に係る引当金 — 14, 400, 000 固定負債合計 - 1,038, 834, 965 1,038, 834, 965 1,038, 834, 965		スキット、ステアロータ、リース	l—		_		
預り金			I		_	<u> </u>	
職員預り金 賞与引当金 職員賞与に係る引当金 一 2 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 役員退職総労引当金 役員退職総労引当金 役員退職総労会に係る引当金 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の							
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 - - 59,240,000 退職給付引当金 職員退職金に係る引当金 - - 582,043,055 役員退職配労引当金 投負退職配労金に係る引当金 - - 14,400,000 固定負債合計 - 655,683,055 負債合計 1,038,834,965						<u> </u>	
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 () 退職給付引当金 職員退職金に係る引当金 () 役員退職慰労引当金 () 也 () 固定負債合計 () () () <t< td=""><td></td><td></td><td>I—</td><td></td><td></td><td><u> </u></td><td></td></t<>			I—			<u> </u>	
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 () 退職給付引当金 職員退職金に係る引当金 () 役員退職慰労引当金 () 也 () 固定負債合計 () () () <t< td=""><td>賞与引当金</td><td>職員賞与に係る引当金</td><td>I—</td><td></td><td>_</td><td> </td><td>125, 020, 000</td></t<>	賞与引当金	職員賞与に係る引当金	I—		_		125, 020, 000
2 固定負債 一 59,240,000 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 — — 59,240,000 退職給行引当金 職員退職金に係る引当金 — — 582,043,055 役員退職慰労会に係る引当金 — — 14,400,000 固定負債合計 655,683,055 負債合計 1,038,834,965		7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1		Ţ			
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		+	 				000, 101, 310
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 投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		Y-127.1-11-11-2-18	ļ				= 0.040
役員退職慰労引当金 役員退職慰労金に係る引当金 ー ー 14,400,000 固定負債合計 655,683,055 負債合計 1,038,834,965			<u> </u>		_	<u> </u>	
役員退職慰労引当金 役員退職慰労金に係る引当金 ー ー 14,400,000 固定負債合計 655,683,055 負債合計 1,038,834,965	退職給付引当金	職員退職金に係る引当金	I—		<u> </u>		582, 043, 055
固定負債合計			I		_	<u> </u>	
負債合計 1,038,834,965		NO THE PROPERTY OF THE PROPERT	l				
具頂宣訂 1,038,834,965 差引純資産 9.176.661,966		-					
差引純資産 9.176.661.966	負債合計						
	差引純資産						9, 176, 661, 966