

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31日現在

社会福祉法人古平福祉会
一体型事業所 れい明の里

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			< 円 > [内訳] 本部会計 8,462円・きょうどう 30,130円・みっくすベジタ 42,670円			81,262
現金			[内訳] 北海道信用金庫 94,656,742円			95,078,360
普通預金	北海道信金古平支店 北洋銀行余市支店 北海道銀行小樽支店		北洋銀行 229,741円 北海道銀行 191,877円			
			小 計			95,159,622
売掛金			[内訳] きょうどう 1,637,226円・みっくすベジタ 4,842,585円			10,119,811
事業未収金			[内訳] 本部会計 51,573,347円・法人事務センター 833,519円・共働の家 44,643,523円 若者宿 65,012,672円・地域生活支援(社福) 22,907,287円・地域生活支援(公益) 11,558,578円 介護保険事業 12,782,513円・きょうどう 19,761,370円・みっくすベジタ 24,107,355円			253,180,164
未収補助金			[内訳] 共働の家 1,972,000円・きょうどう 757,000円・みっくすベジタ 757,000円 若者宿 402,000円・地域生活支援(社福) 466,000円			4,354,000
商品・製品			[内訳] きょうどう 1,569,540円			1,569,540
原材料			[内訳] みっくすベジタ 765,419円			765,419
前払金			[内訳] 介護保険事業 554,973円			554,973
前払費用			[内訳] 共働の家 35,900円・若者宿43,380円・介護保険事業 62,243円 ・法人事務センター 147,460円・地域生活支援(社福) 26,114円			315,097
仮払金			[内訳] ・法人事務センター 60,000円・きょうどう 210,000円・みっくすベジタ 300,000円			570,000
			小 計			271,429,004
			流 動 資 産 合 計			366,588,626
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物			<55棟 16,541.95㎡>			
拠点区分 「法人本部」	歌葉町204-9 歌葉町204-14 歌葉町204-14 歌葉町204-14 新地町21-4 歌葉町204-8	2006年度 2014年度 2014年度 2019年度 2019年度 2004年度	1 古平福祉会法人本部棟(歌葉町)1棟 253.31㎡ 2 「職員住宅A棟」1棟 251.94㎡ 3 「職員住宅B棟」1棟 251.94㎡ 4 「職員住宅C棟」1棟 262.94㎡ 5 「社会福祉法人古平福祉会法人本部棟」1棟 361.29㎡ 6 「単身職員寮Acasia」1棟 334.79㎡	59,831,130 3,826,855 3,440,000 3,480,000 35,926,198 66,577,274	16,854,679 499,869 479,306 484,880 1,088,153 29,280,382	42,976,451 3,326,986 2,960,694 2,995,120 34,838,045 37,296,892
「共働の家」	歌葉町204-9 歌葉町204-9 歌葉町204-9 歌葉町204-9 歌葉町203-3 歌葉町203-4 歌葉町203-4	1981年度 2020年度 1988年度 1993年度 1988年度 2020年度 2000年度 2000年度	7 第1種社会福祉事業「共働の家本館」1棟 2,078.83㎡ 「共働の家本館」原子力防護対策事業屋外施設付設工事 8 第1種社会福祉事業「共働の家スプリンクラーポンプ小屋」1棟 15.75㎡ 9 第1種社会福祉事業「共働の家作業棟くまげら」1棟 87.66㎡ 10 第1種社会福祉事業「れい明の里消防機械保管庫」1棟 19.44㎡ 11 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟」1棟 101.50㎡ 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟」1棟 (基本設計料) 12 第1種社会福祉事業「共働の家作業棟廃食油代替燃料化精製工場」1棟 38.12㎡ 13 第1種社会福祉事業「れい明の里物品保管庫」1棟 60.61㎡	701,928,632 111,060,040 3,950,000 11,915,642 1,549,682 179,055,200 11,124,000 2,991,708 1,891,155	322,795,543 203,610 2,968,989 8,645,436 1,159,234 328,267 265,122 1,850,687 1,563,076	379,133,089 110,856,430 981,011 3,270,206 390,448 178,726,933 10,858,878 1,141,021 328,079
「若者宿」	歌葉町203-4 歌葉町203-4 歌葉町203-4 歌葉町204-5 浜町218 沢江町21-1 沢江町672-2 新地町16 歌葉町204-11 歌葉町204-5 浜町202-1 浜町232-1 歌葉町204-20 歌葉町203-4 歌葉町204-5 歌葉町204-8 歌葉町204-8 歌葉町203-4 歌葉町203-4 歌葉町204-5 歌葉町204-5 歌葉町204-9 歌葉町203-8 歌葉町203-4 歌葉町203-4 歌葉町204-9 歌葉町203-3	1987年度 2013年度 1983年度 1984年度 1988年度 1993年度 2000年度 2001年度 2013年度 2006年度 2006年度 1991年度 1991年度 1986年度 1991年度 1993年度 1995年度 1996年度 1996年度 1997年度 1997年度 1988年度 1990年度 1995年度 1994年度 1992年度 1987年度 1986年度	14 第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿本館」1棟 479.74㎡ 15 第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿スプリンクラー機械室」1棟 7.29㎡ 16 第2種社会福祉事業「共同生活援助はばき寮本館」1棟 208.95㎡ 17 第2種社会福祉事業「共同生活援助はまよん寮本館」1棟 132.48㎡ 18 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ寮本館」1棟 161.47㎡ 19 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ2寮本館」1棟 170.10㎡ 20 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんろ寮本館」1棟 292.02㎡ 21 第2種社会福祉事業「共同生活援助ルピナスの家本館」1棟 418.52㎡ 22 第2種社会福祉事業「共同生活援助ルピナスの家スプリンクラー機械室」1棟 7.29㎡ 23 第2種社会福祉事業「共同生活援助はま2寮本館」1棟 129.60㎡ 24 第2種社会福祉事業「共同生活援助第2はま2寮本館」1棟 127.98㎡ 25 第2種社会福祉事業「共同生活援助わかば寮本館」1棟 223.56㎡ 26 第2種社会福祉事業「共同生活援助かえ寮本館」1棟 254.45㎡ 27 第2種社会福祉事業「共同生活援助きぼう寮本館」1棟 166.25㎡ 28 第2種社会福祉事業「共同生活援助すま寮本館」1棟 240.97㎡ 29 第2種社会福祉事業「共同生活援助はぎの家本館」1棟 240.97㎡ 30 第2種社会福祉事業「共同生活援助かしわ寮本館」1棟 103.68㎡ 31 第2種社会福祉事業「共同生活援助あじさい寮本館」1棟 170.91㎡ 32 第2種社会福祉事業「共同生活援助すま寮本館」1棟 116.64㎡ 33 第2種社会福祉事業「共同生活援助みずき寮本館」1棟 170.91㎡ 34 第2種社会福祉事業「共同生活援助ほうの木寮本館」1棟 170.91㎡ 35 第2種社会福祉事業「共同生活援助から松寮本館」1棟 172.78㎡ 36 第2種社会福祉事業「共同生活援助さつき寮本館」1棟 156.32㎡ 37 第2種社会福祉事業「共同生活援助あざみ寮本館」1棟 407.99㎡ 38 第2種社会福祉事業「共同生活援助つづき寮本館」1棟 389.20㎡ 39 第2種社会福祉事業「共同生活援助はちの巣寮本館」1棟 335.46㎡ 40 第2種社会福祉事業「共同生活援助藤の木寮本館」1棟 221.08㎡ 41 第2種社会福祉事業「共同生活援助くぬぎ寮本館」1棟 192.27㎡	> 87,824,458 43,106,220 15,169,500 16,345,529 13,333,400 12,220,595 > 86,372,547 3,200,000 7,332,210 20,819,871 19,887,200 22,346,776 24,885,905 26,381,827 11,982,800 15,113,842 13,384,800 19,542,600 14,493,600 25,470,000 25,029,619 38,381,746 29,351,654 25,348,200 27,347,371 17,558,609	54,443,684 19,638,492 11,072,311 13,439,627 11,974,264 9,122,627 46,849,036 1,935,833 4,225,688 16,735,749 16,391,850 15,509,879 17,116,219 17,569,815 10,050,693 12,700,288 10,985,740 13,586,121 12,367,098 17,021,650 18,393,247 29,284,783 21,482,713 22,552,731 18,941,465 12,918,416	33,380,774 23,467,728 4,097,189 2,905,902 1,359,136 3,097,968 39,523,511 1,264,167 3,106,522 4,084,122 3,495,350 6,996,697 7,769,686 8,812,012 1,932,107 2,413,554 2,399,060 5,956,479 2,126,502 8,448,350 6,636,372 9,096,963 7,868,941 2,795,469 8,405,906 4,640,193
「きょうどう」	歌葉町204-5 歌葉町204-9 歌葉町204-5 歌葉町204-14 歌葉町204-20	1986年度 1984年度 1983年度 1995年度 1994年度	42 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟」1棟 562.89㎡ 43 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟BAKU」1棟 180.76㎡ 44 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟でいがた」1棟 81.00㎡ 45 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟石けん工場セタカムイ」1棟 110.20㎡ 46 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ本館」1棟 985.42㎡	46,626,254 9,840,300 6,415,487 6,345,640 404,198,081	38,551,145 8,516,373 4,971,800 4,032,228 135,120,124	8,075,109 1,323,927 1,443,687 2,313,412 269,077,957
「みっくすベジタ」	歌葉町14-5 浜町15-1 浜町15-1 歌葉町204-20	2008年度 2011年度 2012年度 2018年度	47 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「まりんはすふるびら」1棟549.81㎡ 48 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「結(ゆい)本館」1棟 250.90㎡ 49 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「結(ゆい)別館」1棟 128.03㎡ 50 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ」付設の多機能型支援棟「よんな〜」1棟244.53㎡	100,740,000 > 54,423,000 95,216,500	52,036,580 21,955,795 5,951,031	48,703,420 32,467,205 89,265,469
「れい明の里生活支援センター(社福)」	歌葉町203-3	1985年度	51 第2種社会福祉事業「つどい本館」1棟 162.48㎡	26,969,228	20,626,087	6,343,141
「グッドケア」	浜町645	2009年度	52 認知症対応型老人共同生活援助事業「夕風」等多機能型「いきいき生活支援センター風花本館」986.58㎡	202,440,000	73,485,720	128,954,280
「れい明の里生活支援センター(公益)」	歌葉町204-9 歌葉町204-9 浜町106	1987年度 2000年度 2013年度	53 障害者地域生活支援事業「生活・就労支援センター 自立の家本館」1棟 215.76㎡ 54 「地域生活総合支援センターいこいの家本館」1棟 1,106.73㎡ 55 障害・老人福祉サービス多機能型事業「ぶらっとほーむ本館」1棟 998.95㎡	19,312,440 303,123,149 109,885,000	13,622,388 158,517,224 32,121,100	5,690,052 144,605,925 77,763,900

		小 計				
				1,832,188,427		
土地		≪24筆 206,868.74㎡≫				
拠点区分	歌葉町204-3	1981年度	1 山林 2,506.00㎡	第1・第2種社会福祉事業敷地6筆	250,600	
「法人本部」	歌葉町204-4	1981年度	2 山林 7,549.50㎡		759,450	
	歌葉町204-6	1981年度	3 山林 17,349.63㎡		1,734,963	
	歌葉町204-7	1981年度	4 山林 6,950.18㎡		695,018	
	歌葉町204-17	1981年度	5 山林 84.00㎡		8,400	
	歌葉町204-14	1981年度	6 宅地 7,050.31㎡		705,028	
	新地町21-4	2019年度	7 宅地 697.38㎡ 「社会福祉法人古平福祉会・法人本部棟」敷地1筆		1,600,000	
「共働の家」	歌葉町204-9	1981年度	8 山林10,447.00㎡ 障害者支援施設 共働の家本館敷地1筆	1,044,700		
「若者宿」	歌葉町204-8	1981年度	9 山林16,297.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さつき・よつば寮」本館敷地1筆	1,629,700		
	歌葉町203-4	1981年度	10 山林100.005.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿本館」敷地1筆	8,915,445		
	本町47	1980年度	11 宅地600.09㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はちの巣寮本館」敷地1筆	10,000,000		
	浜町218	1991年度	12 宅地102.47㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はまよん寮本館」敷地1筆	3,500,000		
	沢江町672-2	1995年度	13 宅地319.98㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ2寮本館」敷地1筆	1,886,750		
	新地町16	2000年度	14 宅地 193.48㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」敷地1筆	> 4,500,000		
	港町389	2000年度	15 宅地 102.67㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」敷地1筆			
	歌葉町204-11	2001年度	16 山林2,001.00㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助ルビナスの家本館」敷地1筆	100,050		
	浜町232-1	2006年度	17 宅地94.21㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助第2はま2寮」敷地1筆	777,000		
	沢江町21-1	2007年度	18 宅地876.49㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助さわえ寮敷地1筆	4,103,000		
「きょうどう」	歌葉町204-5	1981年度	19 山林 22,080.00㎡ 第2種社会福祉事業きょうどう本館敷地1筆	2,208,000		
「みつくすベジタ」	歌葉町204-20	1981年度	20 山林 7,436.00㎡ 第2種社会福祉事業みつくすベジタ本館敷地1筆	743,600		
	歌葉町14-5	2012年度	21 宅地 1,174.30㎡ 第2種社会福祉事業「まりんほうすふるびら」敷地1筆	8,600,000		
	浜町15-1	2012年度	22 宅地1,432.77㎡ 第2種社会福祉事業「結」の敷地1筆	11,955,000		
	浜町16-1	2012年度	23 宅地339.85㎡ 第2種社会福祉事業「結」の駐車用敷地1筆	3,516,800		
「れい明の里生活支援センター」(公益)	浜町106	2012年度	24 宅地1,179.43㎡ 第2種社会福祉事業「ふらっとほーむ」の敷地1筆	11,000,000		
		小 計		80,233,504		
		基本財産合計		1,912,421,931		
(2) その他の固定資産						
建物		≪26棟 4,940.82㎡≫				
拠点区分	沢江町21-5	1993年度	1 そよかぜステーション1棟(利用者送迎待合所) 39.42㎡	5,600,000	5,040,000	560,000
「法人本部」	歌葉町204-5	1994年度	2 職員寮「ふたば寮」1棟 416.34㎡	44,215,982	32,199,594	12,016,388
	歌葉町204-20	1996年度	3 職員寮「みつば寮」1棟 357.61㎡	31,308,178	24,639,468	6,668,710
	浜町70-6	2014年度	4 「元気の交差点まち愛」(店舗・居住区・倉庫1棟)各種車両待合所(法人公益事業) 376.67㎡	11,616,324	1,172,903	10,443,421
	歌葉町204-8	2011年度	5 れい明グラウンド用具収納小屋1棟 14.58㎡	556,500	341,779	214,721
「共働の家」	歌葉町373	1988年度	6 第1種社会福祉事業障害者支援施設共働の家「物品庫」1棟 19.44㎡	836,000	835,999	1
	歌葉町204-8	2010年度	7 ログハウス風パイオトイレ1棟 6.97㎡	6,846,000	6,845,999	1
「若者宿」	浜町321-1		8 第2種社会福祉事業「共同生活援助おぎはら寮」借家1棟 117.00㎡	2,863,077	1,930,623	932,454
	浜町332		9 第2種社会福祉事業「共同生活援助はまさん寮」借家1棟 208.98㎡	2,606,260	1,508,578	1,097,682
「きょうどう」	浜町893-5	2013年度	10 第2種社会福祉事業「きょうどう」(ほほえみくらす内)改修工事 516.15㎡ (実施設計費・工事費当会負担分)他追加工事	86,773,089	13,585,115	73,187,974
	浜町893-5	2016年度	11 第2種社会福祉事業「きょうどう」クリーニング棟 66.24㎡	15,120,000	2,955,960	12,164,040
	浜町マワチ1100-121	2016年度	12 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」休憩舎1棟 85.29㎡	24,361,035	4,762,579	19,598,456
	浜町マワチ1100-121	2018年度	13 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(新牛舎)1棟 975.25㎡	730,000	69,958	660,042
	浜町マワチ1100-121	2018年度	14 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(旧牛舎)1棟 1,040.77㎡	320,000	30,666	289,334
	浜町マワチ1100-121	2018年度	15 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(倉庫)1棟 132.13㎡	40,000	3,833	36,167
	浜町マワチ1100-121	2018年度	16 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(堆肥舎)1棟 170.10㎡	310,000	29,708	280,292
	浜町893-5	2018年度	17 第2種社会福祉事業「きょうどう」倉庫(家畜棟)1棟 43.92㎡	1,490,445	208,039	1,282,406
		2018年度	18 第2種社会福祉事業「きょうどう」倉庫(羊小屋用)1棟 26.49㎡	1,592,233	222,247	1,369,986
		2018年度	19 第2種社会福祉事業「きょうどう」畜舎(ウサギ小屋)1棟 6.21㎡	849,322	118,550	730,772
		2020年度	20 第2種社会福祉事業「きょうどう」農場 ブロック塀修繕工事	416,629	13,539	403,090
		2020年度	21 第2種社会福祉事業「きょうどう農場」作業棟(旧牛舎)屋根修繕工事	4,212,000	209,898	4,002,102
「れい明の里生活支援センター」(公益)	入船町9-4		22 生活寮「入船2寮」借家1棟 303.26㎡	863,992	553,090	310,902
	歌葉町204	2008年度	23 ユニットハウス(利用者送迎待合所)1棟 18.00㎡	745,500	745,499	1
	浜町893-5	2014年度	24 老人デイサービス事業「セルフケア」・ほほえみくらす玄関ポーチ手摺工事	572,400	219,035	353,365
	浜町893-5	2014年度	25 老人デイサービス事業「セルフケア」・ほほえみくらす屋外散水栓工事	572,400	219,035	353,365
		2018年度	26 老人デイサービス事業「セルフケア」・ほほえみくらす体育館戸扉工事	980,640	114,406	866,234
		小 計		147,821,906		
構築物		別紙「固定資産管理台帳」のとおり		324,759,441		
機械及び装置		別紙「固定資産管理台帳」のとおり		8,714,650		
車輻運搬具		別紙「固定資産管理台帳」のとおり		83,127,879		
器具及び備品		別紙「固定資産管理台帳」のとおり		222,339,348		
その他固定資産		「絵画」6,180,000円「保証金」150,000円		6,330,000		
		ホームページ開設事業費 1円・ソフトウェア 1,122,000円		1,122,001		
		小 計		188,252,877		
土地						
拠点区分		≪25筆 8,598.00㎡≫				
「法人本部」	沢江町680	1995年度	1 宅地 277.68㎡ 共同生活援助等予定地	1,750,000		
	沢江町681-1	2011年度	2 宅地 457.52㎡ 共同生活援助等予定地	1,778,000		
	浜町70-6	2014年度	4 宅地 463.21㎡ 「元気の交差点まち愛」敷地	5,386,668		
	歌葉町204-1	2017年度	5 山林 31,425㎡	} 500,000		
	歌葉町204-2	2017年度	6 山林 13,224㎡ (756.32㎡地役権設定)			
	歌葉町204-10	2017年度	7 山林 3,724㎡ (222.96㎡地役権設定)			
	歌葉町204-12	2017年度	8 山林 2,731㎡ れい明グラウンド・公園隣接地(北海道障害者多数雇用モデル事業第1号養豚舎等跡地)			
	歌葉町204-13	2017年度	9 山林 14,593㎡ (414.94㎡地役権設定)			
	歌葉町204-29	2017年度	10 山林 9,498㎡ (小計 75,195㎡ - 6筆)			
	歌葉町204-4	2020年度	11 山林 184.50㎡	} 80,069		
	歌葉町204-6	2020年度	12 山林 574.37㎡ 風力発電機関係 地役権設定土地(基本財産から運用財産へ変更)			
	歌葉町204-7	2020年度	13 山林 41.82㎡			
	丸山町34	2018年度	14 宅地 206.94㎡ 共同生活援助等駐車場等	794,856		
	本町66	2019年度	15 宅地 492.72㎡ 共同生活援助等予定地	300,000		
	新地36	2019年度	16 宅地 395.99㎡	} 1,000,000		
	新地37	2019年度	17 宅地 107.86㎡ 法人本部棟用駐車場等			
「若者宿」	浜町202-1	2006年度	18 宅地 112.39㎡ 第2種社会福祉事業「共同生活援助はま2寮本館」敷地1筆	769,871		
「きょうどう」	浜町1100-120	2018年度	19 原野(宅地) 1,190㎡	} 100,000		
	浜町1100-121	2018年度	20 原野(宅地) 3,993㎡ 「きょうどう」農場敷地			
	浜町1100-122	2018年度	21 原野(宅地) 1,213㎡ (小計 7,171㎡ - 5筆)			

	浜町1100-124	2018年度	22 原野(宅地) 533㎡			
	浜町1100-189	2018年度	23 原野(宅地) 242㎡			
「みつくすベジタ」	浜町12-2	2011年度	24 宅地 119.00㎡ 第2種社会福祉事業「みつくすベジタ付設「結本館」敷地」筆			997,000
「れい明の里生活支援センター」(公益)	浜町55-1	2019年度	25 宅地 240㎡ 第2種社会福祉事業「ぶらっとほーむ」用の駐車場			1,200,000
小 計						14,656,464
投資有価証券	北海道信金古平支		[内訳] 北海道信金庫出資証券 100,000円			100,000
その他の積立預金	北海道信金古平支		[内訳] 本部会計 北海道信金普通預金(無利息型) 1,773,999円・郵便局定期 5,793,7			7,567,754
	古平郵便局		(建物修繕・建設(借入資金返済)人件費等用に積み立て)			
職員共済会退職預け金			[内訳] 北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金			117,822,965
長期貸付金			[内訳] ・きょうどう 256,806円・みつくすベジタ 65,000円・グットケア 419,659円			741,465
小 計						126,232,184
その他の固定資産合計						476,963,431
固 定 資 産 合 計						2,389,385,362
資 産 合 計 (A)						2,755,973,988

II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			[内訳] きょうどう 493,665円・みつくすベジタ5,639,369円			6,133,034
事業未払金			[内訳] 本部会計 1,287,498円・共働の家6,366,447円・法人事務センター 2,017,782円			103,137,106
			若者宿 60,504,661円・地域生活支援(社福) 1,485,043円・きょうどう 11,507,475円			
			グッドケア 7,225,080円・みつくすベジタ 7,869,868円・地域生活支援(公益) 4,873,252円			
設備資金借入金 (1年以内返済予定)			[内訳] 本部会計 72,897,532円(北海道信金 66,477,532円・福祉医療機構 4,920,000円			72,897,532
未払費用			・北海道新聞福祉振興基金 1,500,000円)			
			[内訳] 法人事務センター 6,057,112円・共働の家 3,650,791円・介護保険事業 6,068,122円・みつくすベジタ 4,377,680円			27,476,094
			・地域生活支援(社福) 730,725円 ・きょうどう 3,014,381円・若者宿 3,577,283円			
預り金			[内訳] 本部会計 19,940円・みつくすベジタ 513,162円・地域生活支援(公益) 1,485,000円			2,018,102
職員預り金			[内訳] 事務センター 2,042円・共働の家 5,749,715円・若者宿 36,164円・地域生活支援(公益) 13,995円			5,801,916
前受金			[内訳] 本部会計 206,000円			206,000
拠点区分間借入金			[内訳]			
仮受金			[内訳]			
賞与引当金			[内訳] 共働の家 3,672,000円・若者宿 3,225,000円・地域生活支援(社福) 2,687,000円			24,325,000
			・きょうどう 2,614,000円・みつくすベジタ 3,373,000円・介護保険事業 4,083,000円・事務センター 4,671,000円			
流 動 負 債 合 計						241,994,784
2 固定負債						
設備資金借入金			[内訳] 北海道信金 329,278,374円・福祉医療機構 10,060,000円			339,338,374
			北海道新聞福祉振興基金 0円			
職員共済会 退職給付引当金			[内訳] 法人事務センター 21,643,450円・共働の家 20,420,930円・若者宿 21,894,735円			117,822,965
			・地域生活支援(社福) 5,224,100円・介護保険事業 20,278,320円・きょうどう 16,014,080円			
			・みつくすベジタ 12,347,350円			
固 定 負 債 合 計						457,161,339
負 債 合 計 (B)						699,156,123
差 引 純 資 産 (A - B)						2,056,817,865

上記は、財産目録に相違ない。

社会福祉法人 古平福祉会

理事長 木村 輔 宏 ㊞

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55号の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。