

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31日現在

社会福祉法人古平福祉会

一休型事業所 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 >			
現金			[内訳] 本部会計 17,675円 ・きょうどう 7,140円 ・みっくすベジタ 5,070円・介護保険事業 145,000円・地域生活支援(公益) 100,000円			274,885
普通預金	北海道信金古平支店		[内訳] 北海道信用金庫 80,799,553円 北海道銀行 0 円			80,799,553
小 計						81,074,438
売掛金			[内訳] きょうどう 138,063円 ・みっくすベジタ 487,500円			625,563
事業未収金			[内訳] 本部会計 2,000円 ・法人事務センター 1,874,486円 ・共働の家 41,059,307円 若者宿 59,927,823円 ・地域生活支援(社福) 19,259,612円 ・地域生活支援(公益) 2,869,763円 介護保険事業 9,146,061円 ・きょうどう 15,638,960円 ・みっくすベジタ 21,880,878円			171,658,890
商品・製品			[内訳] きょうどう 929,620円			929,620
原材料			[内訳] みっくすベジタ 441,263円			441,263
前払金			[内訳] 法人事務センター 22,000円 ・介護保険事業 284,720円			306,720
前払費用			[内訳] 事務センター 91,924円 ・共働の家 23,600円 ・若者宿 118,290円 ・きょうどう 80,597円 みっくすベジタ 52157円 ・介護保険事業 239,607円 ・地域生活支援(公益) 167,950円			774,125
仮払金			[内訳] 法人事務センター 20,000円 ・共働の家 220円 ・きょうどう 216,000円 ・みっくすベジタ 40,000円・若者宿 69,301円			345,521
小 計						175,081,702
流 動 資 産 合 計						256,156,140
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物			<<62棟 16, 873.51㎡>>			
拠点区分	歌葉町204-9	2006年度	1 古平福祉会法人本部棟(歌葉町)1棟、1階れい明の里介護支援センター「グッドケア」 253. 31㎡	59,831,130	21,717,823	38,113,307
「法人本部」	歌葉町204-14	2014年度	2 「高齢障害者用住宅A棟」1棟 251.94㎡	5,662,232	1,053,453	4,608,779
	歌葉町204-14	2014年度	3 「高齢障害者用住宅B棟」1棟 251.94㎡	3,440,000	782,026	2,657,974
	歌葉町204-14	2014年度	4 「高齢障害者用住宅C棟」1棟 262.94㎡	3,480,000	791,120	2,688,880
	新地町21-4	2019年度	5 「社会福祉法人古平福祉会法人本部棟」1棟 361. 29㎡	35,926,198	3,962,245	31,963,953
「共働の家」	歌葉町204-9	1981年度	6 第1種社会福祉事業「共働の家本館」1棟 2, 078. 83㎡	853,938,119	357,572,689	496,365,430
			7 「共働の家本館」原子力防護対策事業屋外施設付設工事(1号棟)	111,060,040	9,976,890	101,083,150
	歌葉町204-9	1988年度	8 第1種社会福祉事業「共働の家のスプリンクラーポンプ小屋」1棟 15. 75㎡	3,950,000	3,338,709	611,291
	歌葉町204-9	1993年度	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㎡	11,915,642	9,807,836	2,107,806
	歌葉町204-9	1988年度	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㎡	1,549,682	1,241,642	308,040
	歌葉町203-3	2020年度	11 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟A棟」1棟 101. 50㎡	179,055,200	16,085,123	162,970,077
			12 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟A棟」1棟 (基本設計料)	11,124,000	1,244,034	9,879,966
	歌葉町204-9	1999年度	13 第1種社会福祉事業「共働の家重度高齢者生活支援棟だんらん」1棟 220. 06㎡	33,610,200	16,735,355	16,874,845
	歌葉町203-4	2000年度	14 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㎡	2,991,708	2,206,099	785,609
	歌葉町203-4	2001年度	15 第1種社会福祉事業「れい明の里物品保管庫」1棟 60. 61㎡	1,891,155	1,702,039	189,116
	歌葉町203-3	2023年度	16 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 (基本設計料)	4,048,000	259,746	3,788,254
	歌葉町203-3	2023年度	17 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 (設計料)	9,592,000	439,633	9,152,367
	歌葉町203-3	2023年度	18 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 101. 50㎡	289,068,710	7,875,383	281,193,327
	歌葉町203-3	2023年度	19 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 管理業務	1,738,000	70,099	1,667,901
	歌葉町203-3	2023年度	20 第1種社会福祉事業「共働の家フィルター棟B棟」1棟 工事監理	6,952,000	165,689	6,786,311
	歌葉町204-9	2023年度	21 れい明会館渡り廊下耐震化工事	1,760,000	41,946	1,718,054
「若者宿」	歌葉町203-4	1987年度	22 第2種社会福祉事業「共同生活援助若者宿本館」1棟 479. 74㎡	> 87,824,458	63,203,464	24,620,994
	歌葉町203-4	2013年度	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㎡			
	歌葉町204-5	1983年度	23 第2種社会福祉事業「共同生活援助はばたき寮本館」1棟 208. 95㎡	43,106,220	25,722,204	17,384,016
	浜町218	1984年度	24 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㎡	15,169,500	12,186,000	2,983,500
	沢江町21-1	1988年度	25 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㎡	16,133,429	14,046,741	2,086,688
	沢江町672-2	1993年度	26 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㎡	13,333,400	12,000,060	1,333,340
	新地町16	2000年度	27 第2種社会福祉事業「共同生活援助しんち寮本館」1棟 292. 02㎡	12,220,595	10,283,179	1,937,416
	歌葉町204-11	2010年度	29 第2種社会福祉事業「共同生活援助ルビナスの家本館」1棟 418. 52㎡	> 86,372,547	62,566,996	23,805,551
	歌葉町204-5	2013年度	第2種社会福祉事業「共同生活援助ルビナスの家のスプリンクラー機械室」1棟 7. 29㎡			
	浜町202-1	2006年度	30 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㎡	3,200,000	2,485,993	714,007
	浜町232-1	2006年度	31 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㎡	7,332,210	5,456,168	1,876,042
	歌葉町204-20	1991年度	32 第2種社会福祉事業「共同生活援助白かば寮本館」1棟 223. 56㎡	20,819,871	17,399,089	3,420,782
	歌葉町203-4	1991年度	33 第2種社会福祉事業「共同生活援助かえで寮本館」1棟 254. 45㎡	19,887,200	16,757,494	3,129,706
	歌葉町204-5	1986年度	34 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㎡	22,346,776	17,025,567	5,321,209
	歌葉町204-8	1991年度	35 第2種社会福祉事業「共同生活援助よつば寮本館」1棟 240. 97㎡	24,885,905	18,717,031	6,168,874
	歌葉町204-8	1993年度	36 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㎡	26,381,827	19,296,071	7,085,756
	歌葉町203-4	1995年度	37 第2種社会福祉事業「共同生活援助あしか寮本館」1棟 103. 68㎡	11,982,800	10,231,525	1,751,275
	歌葉町203-4	1996年度	38 第2種社会福祉事業「共同生活援助あじろ寮本館」1棟 170. 91㎡	15,113,842	13,001,680	2,112,162
	歌葉町203-4	1996年度	39 第2種社会福祉事業「共同生活援助すみれ寮本館」1棟 116. 64㎡	13,384,800	11,231,340	2,153,460
	歌葉町204-5	1997年度	40 第2種社会福祉事業「共同生活援助すみず寮本館」1棟 170. 91㎡	19,542,600	14,697,957	4,844,643
	歌葉町204-5	1997年度	41 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㎡	14,493,600	12,549,918	1,943,682
	歌葉町204-9	1988年度	42 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㎡	25,470,000	19,533,250	5,936,750
	歌葉町203-8	1990年度	43 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㎡	25,029,619	20,151,095	4,878,524
	歌葉町203-4	1995年度	44 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㎡	38,381,746	30,801,224	7,580,522
	歌葉町203-4	1994年度	45 第2種社会福祉事業「共同生活援助つつじ寮本館」1棟 389. 20㎡	29,351,654	22,835,409	6,516,245
	本町47	1992年度	46 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㎡	25,348,200	22,618,307	2,729,893
	歌葉町204-9	1987年度	47 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㎡	27,347,371	21,279,186	6,068,185
	歌葉町203-3	1986年度	48 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㎡	19,807,097	14,373,005	5,434,092
	歌葉町203-8	2004年度	49 第2種社会福祉事業「共同生活援助あかし寮本館」1棟 334. 79㎡	66,577,274	36,473,838	30,103,436
「きょうどう」	歌葉町204-5	1986年度	50 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟」1棟 562. 89㎡	46,626,254	40,895,420	5,730,834
	歌葉町204-9	1984年度	51 第2種社会福祉事業「きょうどう作業棟BAKU」1棟 180. 76㎡	9,840,300	8,856,270	984,030
	歌葉町204-5	1984年度	52 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㎡	6,415,487	5,530,898	884,589
	歌葉町204-14	1995年度	53 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ミ」1棟 110. 20㎡	6,345,640	4,786,084	1,559,556
「みっくすベジタ」	歌葉町204-20	1994年度	54 第2種社会福祉事業「みっくすベジタ本館」1棟 985. 42㎡	404,198,081	178,258,776	225,939,305
	歌葉町14-5	2008年度	55 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「まりんはうすふら」1棟549. 81㎡	100,740,000	70,572,740	30,167,260
	浜町15-1	2011年度	56 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㎡	> 54,423,000	32,050,395	22,372,605
	浜町15-1	2012年度	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㎡			
	歌葉町204-20	2018年度	57 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「よんなん」1棟244. 53㎡	95,216,500	17,377,011	77,839,489
「れい明の里生活支援センター(社福)」	歌葉町203-3	1985年度	58 第2種社会福祉事業「つとい本館」1棟 162. 48㎡	28,721,666	22,462,053	6,259,613
「グッドケア」	浜町645	2009年度	59 認知症対応型老人共同生活援助事業「風花」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	100,207,800	102,232,200
「れい明の里生活支援センター(公益)」	歌葉町204-9	1987年度	60 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㎡	19,312,440	14,945,243	4,367,197
	歌葉町204-9	2000年度	61 「地域生活総合支援センターいこいの家本館」1棟 1,106. 73㎡	303,123,149	176,441,316	126,681,833
	浜町106	2013年度	62 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㎡	113,468,800	42,381,706	71,087,094
小 計						2,035,540,792

土地			《24筆 206,868.74㎡》			
拠点区分 「法人本部」	歌業町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
	歌業町204-4	1981年度	2 山林 7,549.50㎡			759,450
	歌業町204-6	1981年度	3 山林 17,349.63㎡			1,734,963
	歌業町204-7	1981年度	4 山林 6,950.18㎡			695,018
	歌業町204-17	1981年度	5 山林 84.00㎡			8,400
	歌業町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」 「若者宿」	歌業町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
	歌業町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
	歌業町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「共同生活援助さええ寮敷地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			
	歌業町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「共同生活援助さええ寮敷地1筆			4,103,000
	歌業町204-8	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
「きょうどう」 「みつくすベジタ」	歌業町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
	歌業町14-5	2012年度	21 宅地 1,174.30㎡ 第2種社会福祉事業「まりんはうすふるびら」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」の駐車場敷地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						2,115,774,296
(2) その他の固定資産						
建物			《23棟 4,520.56㎡》			
拠点区分 「法人本部」	沢江町21-5	1993年度	1 そよかゼンション1棟(利用者送迎待合所) 39.42㎡	5,600,000	5,040,000	560,000
	歌業町204-5	1994年度	2 職員寮「ふたば寮」1棟 416.34㎡	44,215,982	34,631,322	9,584,660
	歌業町204-20	1996年度	3 職員寮「みつば寮」1棟 357.61㎡	31,308,178	26,035,500	5,272,678
	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㎡	14,998,824	2,881,683	12,117,141
	歌業町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	490,919	65,581
「共働の家」	歌業町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
	歌業町204-8	2010年度	7 ログハウス風ハイオトレ1棟 6.97㎡	6,846,000	6,845,999	1
「若者宿」 「きょうどう」	浜町332	2013年度	8 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	1,988,126	618,134
	浜町893-5	2013年度	9 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㎡ (美施設計費・工事費当会負担分)他追加工事	86,773,089	21,221,143	65,551,946
「れい明の里 生活支援センター」 (公益)	浜町893-5	2016年度	10 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	5,738,040	9,381,960
	浜町マリアツチ1100-121	2016年度	11 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	9,245,007	15,116,028
	浜町マリアツチ1100-121	2018年度	12 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	204,278	525,722
	浜町マリアツチ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(旧牛舎)1棟 1,040.77㎡	320,000	89,546	230,454
	浜町マリアツチ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(倉庫)1棟 132.13㎡	40,000	11,193	28,807
	浜町マリアツチ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(堆肥舎)1棟 170.10㎡	310,000	86,748	223,252
	浜町893-5	2018年度	16 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	607,475	882,970
		2018年度	17 第2種社会福祉事業「きょうどう」倉庫(羊小屋)1棟 26.49㎡	1,592,232	648,963	943,270
		2018年度	18 第2種社会福祉事業「きょうどう」倉庫(ウサギ小屋)1棟 6.21㎡	849,323	346,166	503,156
		2020年度	19 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	63,531	353,098
		2020年度	20 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	984,906	3,227,094
	歌業町204	2000年度	21 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	22 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	347,251	225,149
	浜町893-5	2014年度	23 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	347,251	225,149
	浜町893-5	2018年度	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	334,066	646,574
小 計						126,282,826
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 その他固定資産			別紙「固定資産管理台帳」のとおり	325,221,441	252,745,409	72,476,032
			別紙「固定資産管理台帳」のとおり	8,536,450	4,621,955	3,914,495
			別紙「固定資産管理台帳」のとおり	70,346,551	59,955,543	10,391,008
			別紙「固定資産管理台帳」のとおり	235,592,428	206,961,112	28,631,316
	「法人本部」 「センター(公益)」		「絵画」900,000円 「絵画」5,280,000円	900,000 5,280,000		900,000 5,280,000
有 形 固 定 資 産 小 計						121,592,851
「法人本部」			「NTT保証金」150,000円	150,000		150,000
			ホームページ開設事業費 1円	2,047,500	2,047,499	1
無 形 固 定 資 産 小 計						150,001
土地			《25筆 86,040㎡》			
拠点区分 「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
	歌業町204-1	2017年度	5 山林 31,425㎡	(756.32㎡地役権設定) (222.96㎡地役権設定) 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) (414.94㎡地役権設定) (小計 75,195㎡ -6筆)		500,000
	歌業町204-2	2017年度	6 山林 13,224㎡			
	歌業町204-10	2017年度	7 山林 3,724㎡			
	歌業町204-12	2017年度	8 山林 2,731㎡			
	歌業町204-13	2017年度	9 山林 14,593㎡			
	歌業町204-29	2017年度	10 山林 9,498㎡	風力発電機関係 地役権設定土地		80,069
	歌業町204-4	2020年度	11 山林 184.50㎡			
	歌業町204-6	2020年度	12 山林 574.37㎡			
	歌業町204-7	2020年度	13 山林 41.82㎡	共同生活援助等駐車場等 法人本部棟用駐車場等		794,856 300,000 1,000,000
	丸山町34	2018年度	14 宅地 206.94㎡			
	本町66	2019年度	15 宅地 492.72㎡			
	新地36	2019年度	16 宅地 395.99㎡	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
	新地37	2019年度	17 宅地 107.86㎡			
	浜町202-1	2006年度	18 宅地 112.39㎡	「きょうどう」農場敷地 (小計 7,171㎡ -5筆)		100,000
	浜町1100-120	2018年度	19 原野(宅地) 1,190㎡			
	浜町1100-121	2018年度	20 原野(宅地) 3,993㎡			
	浜町1100-122	2018年度	21 原野(宅地) 1,213㎡			
	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㎡	第2種社会福祉事業「みつくすベジタ付設」結本館」敷地1筆		997,000
	浜町112-2	2018年度	24 宅地 119.00㎡			
	浜町55-1	2018年度	25 宅地 240㎡ 第2種社会福祉事業「ふらっとほーむ」用の駐車場			1,200,000
小 計						14,656,464
投資有価証券		北海信金古平支店	「内訳」北海道信用金庫出資証券 100,000円			100,000
その他の積立預金			「内訳」「本部会計」北海道信金決裁預金 488,397円・郵便局定期 5,790,371円 (建物修繕・建設(借入金返済)人件費等用に積み立て)			6,278,768
長期貸付金			「内訳」・きょうどう 485,906円・若者宿 73,300円・介護保険事業 247,620円			806,826
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			134,156,230
小 計						141,241,824
その他の固定資産合計						404,023,966
固 定 資 産 合 計						2,519,798,262
資 産 合 計 (A)						2,775,954,402

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			[内訳] きょうどう 306,960円 ・みつくすベジタ 5,445,724円			5,752,684
事業未払金			[内訳] 本部会計 600,745円 ・法人事務センター 940,488円 ・共働の家 4,823,363円 若者宿 4,766,604円 ・地域生活支援(社福) 1,796,262円・きょうどう 3,101,027円 介護保険事業 1,382,278円・みつくすベジタ 2,808,544円・地域生活支援(公益) 3,180,799円			23,400,110
設備資金借入金 (1年以内返済予定)			[内訳] 本部会計 33,304,000円(北海道信金)			33,304,000
短期運営資金借入金 (1年以内返済予定)			[内訳] 本部会計 24,000,000円(北海道信金)			24,000,000
未払費用			[内訳] 法人事務センター 1,016,769円 ・共働の家 72,264円 ・きょうどう 588,263円 ・みつくすベジタ 662,073円 ・若者宿 34,517円 ・地域生活支援(社福) 34,559円 ・介護保険事業 763円 ・地域生活支援(公益)			2,409,599
預り金			[内訳] 本部会計 24,080円・みつくすベジタ 513,492円・地域生活支援(公益) 1,425,000円			1,962,572
職員預り金			[内訳] ・共働の家 5,342,018円・若者宿 1,050円 ・地域生活支援(公益) 1,790円			5,344,858
前受金			[内訳] 本部会計 206,000円			206,000
仮受金			[内訳] きょうどう 1,040円			1,040
賞与引当金			[内訳] 共働の家 4,300,000円 ・若者宿 3,200,000円・生活支援センター(社福)1,800,000円 きょうどう 2,300,000円・みつくすベジタ 2,800,000円・介護保険事業 2,400,000円・事務センター 3,900,000円			20,700,000
未払消費税			[内訳] 事務センター 718,600円			718,600
流 動 負 債 合 計						117,799,463
2 固定負債						
設備資金借入金			[内訳] 北海道信金 170,902,000円			170,902,000
職員共済会 退職給与引当金			[内訳] 法人事務センター 24,548,440円・共働の家 26,765,230円・若者宿 21,911,395円 ・地域生活支援(社福) 6,612,320円・介護保険事業 23,552,795円・きょうどう 16,502,660円 ・みつくすベジタ 14,263,390円			134,156,230
固 定 負 債 合 計						305,058,230
負 債 合 計 (B)						422,857,693
差 引 純 資 産 (A - B)						2,353,096,709

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 菊 地 修 二 印

- (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。