

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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				0	0	1,960,106,979
現金				0	0	1,056,475
受領現金				0	0	22,585
小口現金				0	0	539,001
売上現金				0	0	494,889
預金				0	0	1,959,050,504
普通預金			北海道銀行、北洋銀行	0	0	959,050,504
定期預金			みずほ信託など	0	0	1,000,000,000
小計(現金預金)						1,960,106,979
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	696,665,725
事業未収金			国保連合会給付費など	0	0	696,665,725
小計(事業未収金)						696,665,725
未収金			職員給食、職員住宅利用料など	0	0	643,788
未収補助金			経営労務改善支援補助金	0	0	460,000
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料			とまこまいセンター就労生産活動	0	0	156,538
立替金				0	0	129,708
立替金			各拠点における物件費等の立替	0	0	129,708
小計(立替金)						129,708
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	18,124,195
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	△29,527
流動資産合計						2,676,257,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成26年度	生活介護等事業所 土地	12,350,360	0	12,350,360
	土地	平成27年度	生活介護等事業所 土地	9,585,565	0	9,585,565
	土地	平成27年度	生活介護等事業所 土地	47,813,028	0	47,813,028
小計(土地)						69,748,953
建物	体育館	平成18年度	太陽の園体育館として使用	7,830,000	2,092,959	5,737,041
	体育館	平成24年度	太陽の園体育館として使用	6,104,175	1,874,487	4,229,688
	鉄筋コンクリート	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	6,840,000	3,114,936	3,725,064
	鉄筋コンクリート	平成24年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	2,432,667	715,204	1,717,463
	寮	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	4,450,000	2,026,530	2,423,470
	ブロック造	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	219,000	119,240	99,760
	居宅	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	408,100	408,099	1
	居宅	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	408,100	408,099	1
	ブロック造亜鉛メッキ	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	342,100	342,099	1
	寄宿舍	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	26,196,000	11,929,654	14,266,346
	寄宿舍	平成24年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	78,328,162	24,673,370	53,654,792
	ブロック造亜鉛メッキ	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	330,000	329,999	1
	ブロック造亜鉛メッキ	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	330,000	329,999	1
	ブロック造亜鉛メッキ	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	330,000	329,999	1
	療養所	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	46,280,000	16,036,020	30,243,980
	鉄骨造亜鉛メッキ	平成18年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	63,840,000	21,488,544	42,351,456
	新棟	平成24年度	太陽の園さぼろ居住棟として使用	372,636,892	40,990,055	331,646,837
	昇降機設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	2,766,789	816,200	1,950,589
	電気設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	50,757,634	17,003,805	33,753,829
	消火設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	13,643,127	8,526,950	5,116,177
	災害報知設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	7,970,208	4,981,380	2,988,828
	空調設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	52,145,346	17,468,690	34,676,656
	給排水設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	45,146,581	15,124,100	30,022,481
	衛生設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	12,568,171	4,210,335	8,357,836
	鉄筋コンクリート	平成18年度	福祉村更生居住棟として使用	11,504,000	3,530,571	7,973,429
	木ブロック造	平成18年度	福祉村更生居住棟として使用	1,081,000	331,749	749,251
	木ブロック造亜鉛メッキ	平成18年度	福祉村更生居住棟として使用	896,000	895,999	1
	木ブロック造亜鉛メッキ鋼板	平成18年度	福祉村更生居住棟として使用	1,140,000	1,139,999	1
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下	平成18年度	福祉村更生居住棟として使用	95,633,666	27,456,418	68,177,248
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下	平成22年度	福祉村更生居住棟として使用	199,080	199,079	1
	車庫	平成18年度	福祉村更生居住設備として使用	632,000	412,940	219,060
	温室	平成18年度	福祉村更生居住設備として使用	248,000	245,520	2,480
	体育館	平成18年度	福祉村体育館として使用(更生)	7,783,333	1,849,320	5,934,013
	消火・排煙又は災害報知設備及び格納式避難	平成28年度	福祉村喫煙室設置工事(更生)	140,040	5,835	134,205
	消火・排煙又は災害報知設備及び格納式避難	平成28年度	福祉村喫煙室設置工事(更生)	383,333	11,979	371,354
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下	平成18年度	福祉村療養居住棟として使用	95,633,666	27,456,418	68,177,248
	便所	平成18年度	福祉村療養居住棟として使用	129,000	128,999	1

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	4,660,000	1,430,154	3,229,846
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	4,660,000	1,430,154	3,229,846
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	3,940,000	975,150	2,964,850
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	3,940,000	975,150	2,964,850
体育館		平成18年度	福祉村体育館として使用(療護)	7,783,333	1,849,320	5,934,013
消火・排煙又は災害報知設備及び格納式避難		平成28年度	福祉村喫煙室設置工事(療護)	140,040	5,835	134,205
消火・排煙又は災害報知設備及び格納式避難		平成28年度	福祉村喫煙室設置工事(療護)	383,334	11,979	371,355
養護所		平成18年度	福祉村地域支援作業等として使用	96,100,000	34,250,040	61,849,960
鉄筋コンクリート造陸屋根地下		平成18年度	福祉村授産居住棟として使用	95,633,666	27,456,418	68,177,248
作業所		平成18年度	福祉村授産作業所として使用	1,120,000	1,119,999	1
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	17,271,000	5,300,460	11,970,540
鶏舎		平成18年度	福祉村農場にて使用(授産)	978,000	503,470	474,530
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	3,190,000	757,944	2,432,056
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	3,190,000	757,944	2,432,056
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	3,190,000	757,944	2,432,056
共同住宅		平成18年度	福祉村職員住宅として使用	3,190,000	757,944	2,432,056
鉄骨鉄筋コンクリート造ガラス板		平成18年度	福祉村授産居住棟として使用	6,270,000	6,269,999	1
体育館		平成18年度	福祉村体育館として使用(授産)	7,783,333	2,080,485	5,702,848
温室 福祉村		平成18年度	福祉村農場にて使用(授産)	8,300,000	2,547,270	5,752,730
消火・排煙又は災害報知設備及び格納式避難		平成28年度	福祉村喫煙室設置工事(授産)	140,040	5,835	134,205
消火・排煙又は災害報知設備及び格納式避難		平成28年度	福祉村喫煙室設置工事(授産)	383,333	11,979	371,354
ブロック造亜鉛メッキ 鶏舎		平成18年度	太陽の園利用者作業にて使用	20,000	19,999	1
軽量鉄骨造ビニル		平成18年度	太陽の園利用者作業にて使用	33,000	32,999	1
作業棟		平成18年度	太陽の園利用者作業にて使用	51,800,000	13,846,140	37,953,860
温室		平成18年度	太陽の園利用者作業にて使用	79,000	78,999	1
鉄骨造亜鉛メッキ		平成18年度	太陽の園あおば居住棟として使用	8,300,000	2,382,930	5,917,070
作業所		平成18年度	太陽の園あおば作業所として使用	131,600,000	41,690,880	89,909,120
酪農舎		平成18年度	太陽の園農場にて使用	8,810,000	2,529,351	6,280,649
倉庫		平成18年度	太陽の園倉庫として使用(あおば)	8,900,000	2,643,300	6,256,700
鉄骨造亜鉛メッキ		平成18年度	太陽の園あおば居住棟として使用	16,400,000	4,059,000	12,341,000
鉄骨造亜鉛メッキ		平成18年度	太陽の園あおば居住棟として使用	16,400,000	4,059,000	12,341,000
多目的福祉センター		平成19年度	太陽の園あおば多目的室	11,794,000	8,279,388	3,514,612
新棟		平成24年度	太陽の園あおば居住棟として使用	438,952,110	48,284,730	390,667,380
昇降機設備		平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	2,766,788	816,200	1,950,588
電気設備		平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	53,413,385	17,893,480	35,519,905
消火設備		平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	15,592,145	9,745,090	5,847,055
災害報知設備		平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	9,108,809	5,693,005	3,415,804
空調設備		平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	56,417,464	18,899,850	37,517,614
給排水設備		平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	38,834,765	13,009,645	25,825,120
衛生設備		平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	13,288,076	4,451,505	8,836,571
教習所 太陽の園		平成18年度	太陽の園あおば居住設備として使用	40,300,000	13,564,980	26,735,020
木造亜鉛メッキ		平成18年度	らいむ	4,292,000	2,336,994	1,955,006
木造亜鉛メッキ		平成20年度	だてセンター改修工事(らいむ)	4,389,000	2,068,682	2,320,318
補強コンクリートブロック2F		平成18年度	旭寮	3,454,000	2,598,783	855,217
木造 平屋		平成18年度	平成寮	251,000	250,999	1
消火設備		平成26年度	さっぽろセンター消火設備として使用	2,559,127	693,095	1,866,032
災害報知設備		平成26年度	さっぽろセンター消火設備として使用	971,456	263,102	708,354
給排水設備		平成26年度	さっぽろセンター消火設備として使用	1,758,009	255,203	1,502,806
衛生設備		平成26年度	さっぽろセンター衛生設備として使用	467,319	67,838	399,481
GH(クレヨン)		平成26年度	さっぽろセンター共同生活援助	32,644,444	3,536,481	29,107,963
GH(クレヨン)		平成26年度	さっぽろセンター共同生活援助	8,931,252	967,551	7,963,701
昇降機設備		平成27年度	生活介護等事業所 昇降機	459,000	29,337	429,663
電気設備		平成27年度	生活介護等事業所 電気設備	2,679,000	194,450	2,484,550
災害報知設備		平成27年度	生活介護等事業所 火災報知器	201,000	27,218	173,782
空調設備		平成27年度	生活介護等事業所 冷暖房設備	1,791,000	129,996	1,661,004
空調設備		平成27年度	生活介護等事業所 換気設備	734,000	53,276	680,724
給排水設備		平成27年度	生活介護等事業所 給排水設備	1,442,000	104,665	1,337,335
給排水設備		平成27年度	生活介護等事業所 給湯設備	517,000	37,525	479,475
衛生設備		平成27年度	生活介護等事業所 衛生設備	620,000	45,001	574,999
鉄筋鉄骨コンクリート造寄宿舍・学校等		平成27年度	生活介護等事業所 建物	28,471,000	678,558	27,792,442
ガス設備		平成27年度	生活介護等事業所 ガス設備	427,000	30,993	396,007
新棟		平成24年度	太陽の園ひまわり居住棟として使用	170,626,295	18,768,890	151,857,405
電気設備		平成24年度	太陽の園ひまわり居住設備として使用	21,456,088	7,187,785	14,268,303
消火設備		平成24年度	太陽の園ひまわり居住設備として使用	6,236,858	3,898,035	2,338,823
災害報知設備		平成24年度	太陽の園ひまわり居住設備として使用	3,643,523	2,277,200	1,366,323
空調設備		平成24年度	太陽の園ひまわり居住設備として使用	23,318,779	7,811,790	15,506,989
給排水設備		平成24年度	太陽の園ひまわり居住設備として使用	15,533,904	5,203,855	10,330,049
衛生設備		平成24年度	太陽の園ひまわり居住設備として使用	5,569,726	1,865,855	3,703,871
新棟		平成24年度	太陽の園ハーモニー居住棟として使用	50,184,205	5,520,260	44,663,945
電気設備		平成24年度	太陽の園ハーモニー居住設備として使用	6,492,363	2,174,940	4,317,423
消火設備		平成24年度	太陽の園ハーモニー居住設備として使用	1,949,018	1,218,135	730,883
災害報知設備		平成24年度	太陽の園ハーモニー居住設備として使用	1,138,601	711,625	426,976
空調設備		平成24年度	太陽の園ハーモニー居住設備として使用	5,525,107	1,850,910	3,674,197
給排水設備		平成24年度	太陽の園ハーモニー居住設備として使用	4,854,346	1,626,205	3,228,141
衛生設備		平成24年度	太陽の園ハーモニー居住設備として使用	1,144,065	383,260	760,805
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	白糠	平成18年度	白糠学園居住棟として使用	68,720,000	20,409,840	48,310,160
コンクリートブロック木造亜鉛メッキ	白糠	平成18年度	白糠学園居住棟として使用	1,019,800	504,801	514,999
コンクリートブロック	白糠学園	平成18年度	白糠学園居住棟として使用	649,000	321,255	327,745
コンクリートブロック	白糠学園	平成18年度	白糠学園居住棟として使用	649,000	321,255	327,745
鉄筋コンクリート		平成18年度	白糠学園居住棟として使用	17,385,000	5,335,451	12,049,549
鉄筋コンクリート	もなみ学園	平成18年度	もなみ学園居住棟として使用	82,432,000	25,298,372	57,133,628
鉄筋コンクリート	もなみ学園	平成28年度	園長室 内装改修工事	982,800	2,538	980,262
新棟		平成24年度	太陽の園発達医療相談室	40,147,364	4,416,210	35,731,154
電気設備		平成24年度	太陽の園発達医療相談室	5,193,890	1,739,950	3,453,940

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
	消火設備	平成24年度	太陽の園発達医療相談室	1,559,214	974,505	584,709
	災害報知設備	平成24年度	太陽の園発達医療相談室	910,881	569,300	341,581
	空調設備	平成24年度	太陽の園発達医療相談室	4,420,083	1,480,725	2,939,358
	給排水設備	平成24年度	太陽の園発達医療相談室	3,883,476	1,300,960	2,582,516
	衛生設備	平成24年度	太陽の園発達医療相談室	915,251	306,605	608,646
	昇降機設備	平成27年度	生活介護等事業所(エレベーター)	2,289,000	146,305	2,142,695
	災害報知設備	平成27年度	生活介護等事業所 火災報知設備	997,000	135,010	861,990
	空調設備	平成27年度	生活介護等事業所 冷暖房設備	8,929,000	648,096	8,280,904
	空調設備	平成27年度	生活介護等事業所 換気設備	3,658,000	265,509	3,392,491
	給排水設備	平成27年度	生活介護等事業所 給排水設備	7,188,000	521,729	6,666,271
	給排水設備	平成27年度	生活介護等事業所 給湯器	2,576,000	186,974	2,389,026
	衛生設備	平成27年度	生活介護等事業所 衛生設備	3,088,000	224,137	2,863,863
	鉄筋鉄骨コンクリート造寄宿舍・学校等	平成27年度	生活介護等事業所(建物)	142,014,000	3,384,667	138,629,333
	ガス設備	平成27年度	生活介護等事業所 ガス設備	2,129,000	154,529	1,974,471
	電気設備	平成27年度	生活介護等事業所 電気設備	13,361,000	969,785	12,391,215
			小計(建物)			2,337,861,512
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						2,407,610,465
(2) その他の固定資産						
土地	清住町	平成17年度	太陽の園ハーモニー 土地	4,813,582	0	4,813,582
	幌美内町	平成19年度	太陽の園ハーモニー 土地	10,320	0	10,320
	幌美内町	平成19年度	太陽の園ハーモニー 土地	26,399	0	26,399
			小計(土地)			4,850,301
建物	電気設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	422,757	132,180	290,577
	給排水及び衛生設備	平成24年度	太陽の園さぼろ居住設備として使用	892,742	279,127	613,615
	車庫棟	平成24年度	太陽の園公用車庫として使用	5,501,978	1,514,875	3,987,103
	火災報知設備	平成24年度	福祉村防災設備	3,311,903	1,724,945	1,586,958
	火災報知設備	平成23年度	福祉村防災設備	6,675,234	4,311,087	2,364,147
	電気設備	平成28年度	中央監視装置更新工事	3,801,600	148,579	3,653,021
	電気設備	平成28年度	非常照明器具補修工事	675,720	15,091	660,629
	電気設備	平成28年度	非常放送設備更新工事	702,000	11,758	690,242
	電灯設備工事	平成23年度	福祉村内電灯	241,481	83,591	157,890
	簡易建物	平成24年度	南棟外建築改修	797,505	345,583	451,922
	空調設備	平成24年度	福祉村環境設備として使用	709,555	206,006	503,549
	空調設備	平成25年度	福祉村環境設備として使用	330,750	78,523	252,227
	火災報知設備	平成23年度	火災報知設備	3,675,945	2,374,047	1,301,898
	火災報知設備	平成24年度	南棟外電気設備改修工事	7,403,795	3,856,141	3,547,654
	エアコン増設工事	平成23年度	福祉村空調設備	943,950	321,490	622,460
	エアコン増設工事	平成26年度	福祉村空調設備	438,696	78,379	360,317
	エアコン増設工事	平成26年度	福祉村空調設備	470,880	84,128	386,752
	電気設備	平成28年度	中央監視装置更新工事	3,682,800	143,936	3,538,864
	電気設備	平成28年度	非常照明器具補修工事	675,720	15,091	660,629
	電気設備	平成28年度	非常放送設備更新工事	702,000	11,758	690,242
	電灯設備工事	平成26年度	福祉村内電灯	1,069,200	149,241	919,959
	簡易建物	平成24年度	南棟外建築改修工事	797,505	345,583	451,922
	空調設備	平成24年度	南棟外設備改修工事	709,555	206,006	503,549
	空調設備	平成25年度	天井型エアコン	666,750	158,295	508,455
	ナースコール	平成26年度	福祉村療護ナースコール	28,080,000	7,020,000	21,060,000
	ナースコール	平成26年度	福祉村療護ナースコール	999,000	249,750	749,250
	火災報知設備	平成24年度	南棟外電気設備改修工事	584,556	304,454	280,102
	火災報知設備	平成23年度	福祉村授産防災設備	3,749,464	2,421,528	1,327,936
	火災報知設備	平成24年度	南棟外電気設備改修工事	5,960,281	3,104,312	2,855,969
	エアコン増設工事	平成26年度	福祉村授産空調設備	300,000	53,600	246,400
	電気設備	平成28年度	中央監視装置更新工事	3,801,600	148,579	3,653,021
	電気設備	平成28年度	非常照明器具補修工事	675,720	15,091	660,629
	電気設備	平成28年度	非常放送設備更新工事	702,000	11,758	690,242
	簡易建物	平成24年度	南棟外建築改修工事	797,505	345,583	451,922
	空調設備	平成24年度	福祉村授産空調設備	709,555	206,006	503,549
	電気設備	平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	259,108	81,013	178,095
	給排水及び衛生設備	平成24年度	太陽の園あおば居住設備として使用	547,164	171,075	376,089
	車庫棟	平成24年度	太陽の園公用車庫として使用	3,372,179	928,471	2,443,708
	火災報知設備	平成23年度	弄月・シリウス・平本・友和・スピカ・ホー	6,516,825	4,276,665	2,240,160
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(さくら)	193,320	2,013	191,307
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(コーポ旭)	235,116	2,449	232,667
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(つばさ)	379,080	3,948	375,132
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(すばる)	234,360	2,441	231,919
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(アップル)	357,480	3,723	353,757
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(石川ホーム)	233,280	2,430	230,850
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(みらい)	212,760	2,216	210,544
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(青葉ハイツ)	297,000	3,093	293,907
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(マンション旭)	375,840	3,915	371,925
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(ベガサス)	234,360	2,441	231,919
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報装置(北斗)	253,800	2,643	251,157
	プレハブ(金属造)	平成23年度	わかば会	4,334,400	761,406	3,572,994
	給排水及び衛生設備	平成27年度	GHパレット スプリンクラー	3,542,400	395,567	3,146,833
	児童デイサービス用	平成19年度	改修工事(太陽児童デイ)	4,410,000	881,265	3,528,735
	火災報知設備	平成28年度	火災通報装置更新・受信機連動工事	322,920	3,363	319,557
	火災報知設備	平成23年度	キャンディ	1,562,400	1,025,325	537,075
	火災報知設備	平成28年度	あん 小規模自動火災報知設備	301,752	34,575	267,177
	火災報知設備	平成28年度	あさひ 小規模自動火災通報設備	319,896	36,654	283,242
	火災報知設備	平成28年度	栄 小規模自動火災通報設備	318,816	36,531	282,285
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災報知設備(あすなろ)	379,080	3,948	375,132
	火災報知設備	平成28年度	小規模自動火災通報設備(湘南・のぞみ)	336,420	3,504	332,916

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
	給排水及び衛生設備	平成25年度	屋外給水設備(スプリンクラー設置用)	966,000	199,559	766,441
	給排水及び衛生設備	平成26年度	GHこはく(スプリンクラー)	3,585,600	500,489	3,085,111
	給排水及び衛生設備	平成26年度	GHまーぶる(スプリンクラー)	3,203,280	447,122	2,756,158
	給排水及び衛生設備	平成26年度	GHゆい、さち、みのり	1,944,000	271,350	1,672,650
	給排水及び衛生設備	平成26年度	GHほのか	972,000	135,675	836,325
	給排水及び衛生設備	平成27年度	GHほのか スプリンクラー	2,160,000	253,260	1,906,740
	給排水及び衛生設備	平成27年度	GHゆい スプリンクラー	2,516,400	252,897	2,263,503
	給排水及び衛生設備	平成27年度	GHさち スプリンクラー	2,516,400	252,897	2,263,503
	給排水及び衛生設備	平成27年度	GHみのり スプリンクラー	2,505,600	251,812	2,253,788
	給排水及び衛生設備	平成27年度	GHドレミ スプリンクラー	3,963,600	442,601	3,520,999
	給排水及び衛生設備	平成28年度	カムイ スプリンクラー設置	2,138,400	83,575	2,054,825
	給排水及び衛生設備	平成28年度	めいぶる スプリンクラー設置	2,170,800	84,842	2,085,958
	給排水及び衛生設備	平成28年度	ふく スプリンクラー設置	2,116,800	82,731	2,034,069
	給排水及び衛生設備	平成28年度	希望ホーム スプリンクラー設置	1,836,000	71,757	1,764,243
	給排水及び衛生設備	平成28年度	カムイ スプリンクラー給排水工事	1,220,400	47,697	1,172,703
	給排水及び衛生設備	平成28年度	めいぶる スプリンクラー給排水工事	993,600	38,833	954,767
	給排水及び衛生設備	平成28年度	ふく スプリンクラー給排水工事	1,112,400	43,476	1,068,924
	給排水及び衛生設備	平成28年度	希望ホーム スプリンクラー給排水工事	890,000	34,784	855,216
	玄関スロープ	平成28年度	外部スロープ工事(事務所)	205,200	3,420	201,780
	火災報知設備	平成23年度	さっぽろセンター防災設備	653,337	476,390	176,947
	火災報知設備	平成23年度	さっぽろセンター防災設備	627,332	411,684	215,648
	建物(さっぽろセンター)	平成23年度	さっぽろセンター共同生活援助	6,536,358	3,431,583	3,104,775
	電気設備	平成23年度	さっぽろセンター居住設備として使用	1,319,529	464,142	855,387
	機械設備	平成23年度	さっぽろセンター居住設備として使用	4,643,217	1,633,248	3,009,969
	給排水及び衛生設備	平成28年度	スプリンクラー設置工事	4,590,000	102,510	4,487,490
	簡易建物	平成24年度	厨房用塵芥庫	241,500	110,687	130,813
	簡易建物	平成24年度	さっぽろセンター物置	167,475	75,361	92,114
	児童デイサービス用	平成19年度	太陽の園児童通所として使用	16,636,217	3,415,962	13,220,255
	児童デイサービス用	平成19年度	太陽の園児童通所として使用	22,180,200	4,432,338	17,747,862
	児童デイサービス用	平成22年度	太陽の園児童通所として使用	2,400,000	347,600	2,052,400
	電気設備	平成24年度	太陽の園ひまわり居住設備として使用	122,736	38,374	84,362
	給排水及び衛生設備	平成24年度	太陽の園ひまわり居住設備として使用	259,184	81,036	178,148
	車庫棟	平成24年度	太陽の園公用車庫として使用	1,597,348	439,801	1,157,547
	火災報知設備	平成27年度	やすらぎ火災受信機設置工事	299,160	40,511	258,649
	プレハブ(金属造)	平成24年度	太陽の園ハーモニー	7,770,000	1,066,432	6,703,568
	電気設備	平成24年度	太陽の園ハーモニー設備	559,130	174,818	384,312
	給排水及び衛生設備	平成24年度	太陽の園ハーモニー設備	1,180,723	369,170	811,553
	給排水及び衛生設備	平成28年度	太陽の園クリーニング科	1,468,800	16,401	1,452,399
	車庫棟	平成24年度	太陽の園公用車庫として使用	7,276,810	2,003,545	5,273,265
	電気設備	平成28年度	中央監視装置更新工事	594,000	23,215	570,785
	脱臭設備	平成24年度	白糠学園脱臭設備	5,988,108	1,771,980	4,216,128
	脱臭設備	平成23年度	もなみ学園脱臭設備	7,256,214	2,471,343	4,784,871
	脱臭設備	平成24年度	もなみ学園脱臭設備	2,439,473	721,877	1,717,596
	電灯設備工事	平成26年度	もなみ学園内電灯	475,200	87,554	387,646
	火災報知設備	平成25年度	なかしべつセンター防災設備	1,543,290	626,960	916,330
	火災報知設備	平成28年度	特定小規模施設用自火報装設備	535,464	39,044	496,420
	建物(なかしべつセンター)	平成24年度	あにまーと改修工事	2,026,500	521,315	1,505,185
	火災報知設備	平成26年度	くしろセンター防災設備	800,000	208,333	591,667
	鉄筋コンクリート事務所用	平成28年度	附属施設医師住宅改修	999,000	1,665	997,335
			小計(建物)			193,141,812
構築物	行事広場	平成24年度	太陽の園さぼう	5,340,196	1,290,544	4,049,652
	取付道路等	平成24年度	太陽の園	17,705,758	8,852,875	8,852,883
	駐車場等	平成24年度	太陽の園駐車場	2,357,165	737,006	1,620,159
	外灯	平成24年度	太陽の園外灯(さぼう)	1,358,364	656,541	701,823
	石碑	平成27年度	福祉村推進委員会50周年モニュメント	1,000,000	23,333	976,667
	行事広場	平成24年度	太陽の園あおば	3,273,024	790,980	2,482,044
	取付道路等	平成24年度	太陽の園	19,145,673	9,572,835	9,572,838
	駐車場等	平成24年度	太陽の園外灯(あおば)	1,495,725	467,661	1,028,064
	外灯	平成24年度	太陽の園外灯(あおば)	832,546	402,394	430,152
	舗装路面等(アスファルト・木レンガ敷きのもの)	平成28年度	アスファルト舗装工事(めいぶる)	246,240	4,104	242,136
	外構工事	平成26年度	だてセンター外構工事	3,773,753	547,822	3,225,931
	舗装路面等(アスファルト・木レンガ敷きのもの)	平成27年度	生活介護等事業所 駐車場	2,262,000	245,050	2,016,950
	行事広場	平成24年度	太陽の園ひまわり	1,550,380	374,675	1,175,705
	取付道路等	平成24年度	太陽の園	7,751,111	3,875,555	3,875,556
	駐車場等	平成24年度	太陽の園駐車場	1,041,416	325,612	715,804
	外灯	平成24年度	太陽の園外灯(ひまわり)	394,364	190,607	203,757
	行事広場	平成24年度	太陽の園ハーモニー	7,062,840	1,706,853	5,355,987
	取付道路等	平成24年度	太陽の園	4,954,672	2,477,335	2,477,337
	駐車場等	平成24年度	太陽の園駐車場	2,284,361	714,242	1,570,119
	外灯	平成24年度	太陽の園外灯(ハーモニー)	1,796,546	868,328	928,218
	取付道路等	平成24年度	太陽の園	1,788,566	894,280	894,286
	舗装路面等(アスファルト・木レンガ敷きのもの)	平成27年度	生活介護等事業所 駐車スペース	11,278,000	1,221,783	10,056,217
			小計(構築物)			62,452,285
機械及び装置	温風暖房機	平成19年度	太陽の園さぼうにて使用	2,478,000	1,508,069	969,931
	ホイールローダー	平成22年度	太陽の園さぼうにて使用	2,467,500	2,467,499	1
	厨房設備	平成24年度	太陽の園厨房設備	13,100,605	8,187,875	4,912,730
	浴室修繕費	平成19年度	福祉村浴室修繕(更生)	245,000	158,678	86,322
	ボールジョイント	平成19年度	福祉村更生にて使用	749,350	481,141	268,209
	プレハブ冷蔵庫	平成23年度	福祉村更生にて使用	630,000	406,875	223,125
	厨房設備改修工事	平成23年度	福祉村厨房設備改修(更生)	2,654,750	1,007,918	1,646,832
	浴室修繕費	平成19年度	福祉村浴室修繕(療護)	245,000	158,678	86,322
	ボールジョイント	平成19年度	福祉村療護にて使用	749,350	481,141	268,209
	エレベーター関係	平成21年度	福祉村エレベーター修繕(療護)	905,000	404,912	500,088
	プレハブ冷蔵庫	平成23年度	福祉村療護にて使用	630,000	406,875	223,125

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
	特殊機械浴槽一式	平成23年度	福祉村特殊機械浴槽一式(療護)	12,030,900	11,217,810	813,090
	厨房設備改修工事	平成23年度	福祉村厨房設備工事(療護)	2,654,750	1,007,918	1,646,832
	防災システム	平成27年度	白糠P型1級火災受信機一式	1,620,000	196,560	1,423,440
	浴室修繕費	平成19年度	福祉村浴室修繕(授産)	245,000	158,678	86,322
	ボールジョイント	平成19年度	福祉村授産にて使用	749,350	481,141	268,209
	エレベーター関係	平成20年度	福祉村エレベーター修繕(授産)	2,394,000	1,212,361	1,181,639
	エレベーター関係	平成21年度	福祉村エレベーター修繕(授産)	1,226,000	548,532	677,468
	運動浴室	平成20年度	福祉村にて使用(授産)	866,250	483,650	382,600
	運動浴室	平成20年度	福祉村にて使用(授産)	18,022,200	9,760,519	8,261,681
	プレハブ冷蔵庫	平成23年度	福祉村にて使用(授産)	630,000	406,875	223,125
	厨房設備改修工事	平成23年度	福祉村厨房改修工事	2,654,750	1,007,918	1,646,832
	ホイールローダー	平成22年度	太陽の園あおばにて使用	2,467,500	2,467,499	1
	厨房設備	平成24年度	太陽の園厨房にて使用	14,972,120	9,357,575	5,614,545
	ルーター	平成28年度	ルーター(開設準備室)	216,540	14,436	202,104
	印刷機	平成22年度	福祉村地域支援にて使用	6,362,496	4,188,639	2,173,857
	印刷機	平成22年度	福祉村地域支援にて使用	620,928	377,726	243,202
	印刷機	平成24年度	福祉村地域支援にて使用	477,540	230,811	246,729
	印刷機	平成26年度	福祉村地域支援にて使用	428,000	114,133	313,867
	自動無線綴機	平成27年度	福祉村地域支援にて使用	2,780,228	463,834	2,316,394
	印刷機	平成24年度	福祉村授産にて使用	159,180	76,937	82,243
	印刷機	平成22年度	福祉村授産にて使用	1,789,452	1,178,054	611,398
	印刷機	平成22年度	福祉村授産にて使用	174,636	106,233	68,403
	印刷機	平成26年度	福祉村授産にて使用	2,000,000	533,333	1,466,667
	自動無線綴機	平成27年度	福祉村更生にて使用	1,231,599	352,236	879,363
	印刷機	平成24年度	福祉村更生にて使用	159,180	76,937	82,243
	印刷機	平成22年度	福祉村更生にて使用	1,789,452	1,178,054	611,398
	印刷機	平成22年度	福祉村更生にて使用	174,636	106,233	68,403
	印刷機	平成26年度	福祉村更生にて使用	2,000,000	533,333	1,466,667
	自動無線綴機	平成27年度	福祉村授産にて使用	221,773	63,426	158,347
	クリーニング設備	平成23年度	太陽の園ハーモニー	17,325,000	7,337,137	9,987,863
	農業用設備	平成24年度	温水ボイラー一式	598,500	406,529	191,971
	農業用設備	平成25年度	しいたけ電機乾燥庫	620,000	280,756	339,244
	家畜飼育用機具	平成25年度	乳牛科真空ポンプ	472,500	362,250	110,250
	家畜飼育用機具	平成27年度	乳牛科パイプラインミルクカー	999,000	216,450	782,550
	バルククーラー	平成26年度	バルククーラー一式	2,068,200	837,964	1,230,236
	厨房設備	平成24年度	太陽の園厨房設備	5,988,848	3,743,030	2,245,818
	厨房設備	平成24年度	太陽の園厨房設備	1,871,515	1,169,695	701,820
	洗車業用設備	平成24年度	車庫内設置洗車機	546,000	155,473	390,527
	火災報知設備改修工事	平成28年度	ロッジやすらぎ自動火災報知受信機設置工事	359,640	44,955	314,685
	屋外排水設備改修工事	平成18年度	白糠学園	8,505,000	5,136,169	3,368,831
	厨房設備	平成25年度	白糠学園厨房設備	1,452,623	711,177	741,446
	防災システム	平成22年度	もなみ学園防災設備	4,830,000	3,290,840	1,539,160
	クリーニング設備	平成25年度	業務用洗濯機	1,522,500	381,004	1,141,496
	厨房設備	平成25年度	食器洗浄機	1,470,000	719,687	750,313
	幼児聴力検査装置	平成19年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	1,029,000	1,028,999	1
	厨房設備	平成24年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	1,497,212	935,755	561,457
			小計(機械及び装置)			66,799,631
車輛運搬具	中型バス	平成20年度	太陽の園公用車として使用	14,209,440	14,209,439	1
	トヨタハイエースワゴン	平成23年度	太陽の園公用車として使用	2,930,000	2,772,756	157,244
	日産アベニユール	平成18年度	福祉村公用車として使用	2,018,450	2,018,449	1
	除雪機	平成18年度	福祉村公用車として使用	700,000	699,999	1
	除雪機	平成18年度	福祉村公用車として使用	700,000	699,999	1
	大型バス	平成18年度	福祉村公用車として使用	1	0	1
	除雪機	平成18年度	福祉村公用車として使用	700,000	699,999	1
	トヨタハイエース	平成18年度	福祉村公用車として使用	1	0	1
	軽トラック	平成18年度	福祉村公用車として使用	20,625	20,624	1
	軽トラック	平成25年度	太陽の園公用車として使用	925,000	924,999	1
	スズキアルト	平成19年度	だてセンター公用車として使用	940,100	940,099	1
	トヨタハイエース	平成18年度	だてセンター公用車として使用	822,658	822,657	1
	トヨタカルディナ	平成18年度	だてセンター公用車として使用	1,518,477	1,366,630	151,847
	日産キャラバン	平成27年度	だてセンター公用車として使用	368,000	367,999	1
	トヨタ ラクティス	平成28年度	だてセンター公用車として使用	27,337	0	27,337
	トヨタ アルファード	平成23年度	だてセンター公用車として使用	3,572,690	3,530,114	42,576
	日産セレナ	平成23年度	さっぽろセンター公用車として使用	2,230,180	2,110,493	119,687
	三菱キャンター	平成18年度	太陽の園公用車として使用	1	0	1
	ファーガーソン	平成18年度	太陽の園公用車として使用	1	0	1
	三菱ミニキャブバン	平成19年度	太陽の園公用車として使用	1	0	1
	低温冷凍車	平成27年度	太陽の園公用車として使用	2,000,160	666,720	1,333,440
	日野メルファ	平成23年度	太陽の園公用車として使用	15,225,000	15,224,999	1
	日野リエッセII	平成23年度	太陽の園公用車として使用	6,177,085	6,177,084	1
	トヨタハイエース	平成19年度	白糠学園公用車として使用	3,486,162	3,486,161	1
	スズキアルト	平成18年度	白糠学園公用車として使用	827,200	827,199	1
	トヨタハイエース	平成27年度	もなみ学園公用車として使用	3,148,563	2,754,992	393,571
	配膳車	平成18年度	もなみ学園公用車として使用	258,825	258,824	1
	配膳車	平成18年度	もなみ学園公用車として使用	166,425	166,424	1
	トヨタアイシス	平成18年度	もなみ学園公用車として使用	2,321,719	2,321,718	1
	スズキMRワゴン	平成19年度	もなみ学園公用車として使用	1,407,717	1,407,716	1

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
			小計(車輛運搬具)			2,225,725
器具及び備品	エアコン	平成27年度	療護棟エアコン	2,030,400	682,884	1,347,516
	空気清浄機	平成27年度	脱臭処理設備	313,200	78,456	234,744
	監視カメラ工事費用	平成20年度	太陽の園防犯等にて使用	1,127,700	1,127,699	1
	監視カメラ工事費用	平成21年度	太陽の園防犯等にて使用	551,250	551,249	1
	ストレッチャー	平成24年度	太陽の園備品として使用(きぼう)	199,500	99,750	99,750
	プラストチラー	平成24年度	太陽の園備品として使用(きぼう)	555,660	463,975	91,685
	ベンチ	平成24年度	太陽の園備品として使用(きぼう)	144,900	48,540	96,360
	パーソナルロッカー	平成24年度	太陽の園備品として使用(きぼう)	346,500	116,075	230,425
	その他の家具(その他)	平成24年度	書棚	210,630	131,640	78,990
	その他の家具(その他)	平成24年度	ワードローブ	159,285	99,550	59,735
	その他の家具(その他)	平成24年度	書棚	123,480	77,175	46,305
	その他の家具(その他)	平成24年度	会議用テーブル	231,945	144,965	86,980
	スポーツ用具及び興業用具	平成25年度	行商用テント	210,000	129,500	80,500
	食器洗浄機	平成18年度	福祉村更生	2,527,326	2,527,325	1
	冷蔵庫	平成26年度	福祉村更生	280,800	242,283	38,517
	ノートパソコン	平成25年度	福祉村更生基幹システム用	170,432	131,374	39,058
	ノートパソコン	平成25年度	福祉村更生基幹システム用	170,433	131,374	39,059
	マルチメディアプロジェクター	平成15年度	福祉村更生にて使用	690,000	689,999	1
	エプソン オフィスコンピューター	平成18年度	福祉村更生にて使用	156,450	156,449	1
	ガス滅菌器	平成18年度	福祉村更生にて使用	479,430	479,429	1
	AED	平成27年度	福祉村更生にて使用	205,200	71,820	133,380
	AED	平成27年度	福祉村更生にて使用	205,200	71,820	133,380
	食器消毒保管庫	平成27年度	福祉村更生にて使用	285,480	51,647	233,833
	洗濯機	平成28年度	福祉村更生ドラム式洗濯機	161,784	22,514	139,270
	エアコン	平成27年度	福祉村更生北棟はまなす・かえで	350,000	128,333	221,667
	エアコン	平成27年度	福祉村更生北棟はまなす・かえで	350,000	128,333	221,667
	車イス	平成20年度	福祉村更生にて使用	300,000	162,475	137,525
	電動ベット	平成24年度	福祉村更生電動ベッド一式	227,850	135,284	92,566
	スチームコンベクションオープン	平成22年度	福祉村更生にて使用	1,449,000	1,448,999	1
	ガス式引出型蒸し器	平成22年度	福祉村更生にて使用	617,400	617,399	1
	歯科治療台	平成23年度	福祉村更生にて使用	900,935	740,790	160,145
	ガス立体型炊飯器	平成23年度	福祉村更生にて使用	577,500	530,431	47,069
	ガス立体型炊飯器	平成28年度	福祉村更生立体炊飯器	588,600	81,913	506,687
	冷暖房用機器	平成24年度	福祉村更生エアコン取付	798,000	544,169	253,831
	厨房機器	平成25年度	福祉村更生ガス回転釜	163,800	95,739	68,061
	NC、ハンディー設備	平成23年度	福祉村更生にて使用	10,331,950	5,338,174	4,993,776
	電子装置を使用する医療機器(可動式)	平成25年度	福祉村更生超音波診断装置	647,500	593,541	53,959
	超音波骨密度測定装置	平成26年度	福祉村更生にて使用	396,000	159,819	236,181
	製氷機	平成28年度	福祉村更生製氷機	280,800	39,078	241,722
	電気・ガス機器	平成28年度	福祉村更生ガステーブル	273,240	38,025	235,215
	床敷物	平成28年度	福祉村更生セラピーマット	247,860	10,348	237,512
	シュレッダー	平成18年度	福祉村療護にて使用	648,080	648,079	1
	冷蔵庫	平成26年度	福祉村療護にて使用	280,800	242,283	38,517
	冷蔵庫	平成27年度	福祉村療護にて使用	136,080	49,237	86,843
	冷蔵庫	平成27年度	福祉村療護にて使用	136,080	49,237	86,843
	冷蔵庫	平成27年度	福祉村療護にて使用	136,080	49,237	86,843
	ノートパソコン	平成25年度	福祉村療護基幹業務用ノートPC	170,432	131,374	39,058
	ノートパソコン	平成25年度	福祉村療護基幹業務用ノートPC	170,433	131,374	39,059
	食器消毒保管庫	平成27年度	福祉村厨房にて使用	285,480	51,647	233,833
	エアコン	平成19年度	福祉村療護にて使用	155,000	154,999	1
	エアコン	平成27年度	訓練室(福祉村療護)	367,200	122,400	244,800
	エアコン	平成28年度	東棟廊下各所エアコン取付工事	652,733	21,757	630,976
	エアコン	平成28年度	東棟廊下各所エアコン取付工事	662,569	22,085	640,484
	エアコン	平成28年度	東棟廊下各所エアコン取付工事	684,698	22,823	661,875
	空気清浄機	平成19年度	福祉村療護にて使用	273,000	272,999	1
	空気清浄機	平成19年度	福祉村療護にて使用	273,000	272,999	1
	テレビ機器	平成20年度	福祉村療護液晶テレビ LC37GX5	178,941	178,940	1
	テレビ機器	平成20年度	福祉村療護液晶テレビ LC37GX5	178,941	178,940	1
	テレビ機器	平成28年度	福祉村療護東棟ダイルム液晶テレビ	200,000	6,666	193,334
	テレビ機器	平成28年度	東棟ダイルム液晶テレビ取付工事	200,000	6,666	193,334
	電動ベット	平成24年度	福祉村療護電動ベッド一式	227,850	135,284	92,566
	電動ベット	平成24年度	福祉村療護電動ベッド	199,500	116,373	83,127
	電動ベット	平成27年度	福祉村療護電動ベット一式	600,000	131,250	468,750
	電動ベット	平成27年度	福祉村療護電動ベット一式	600,000	131,250	468,750
	介護リフト	平成21年度	福祉村療護床走行式介護リフト KQ-771	246,000	245,999	1
	歯科治療台	平成23年度	福祉村療護歯科治療台	900,935	740,790	160,145
	冷暖房用機器	平成24年度	福祉村療護ルームエアコン	110,250	92,055	18,195
	厨房機器	平成25年度	福祉村療護ガス回転釜	163,800	95,739	68,061
	冷蔵庫、洗濯機またはこれらに類する機器	平成24年度	福祉村療護洗濯乾燥機	110,000	91,850	18,150
	その他の家具(その他)	平成27年度	福祉村療護特注ソファ(東棟)	112,500	24,608	87,892
	その他の家具(その他)	平成27年度	福祉村療護特注ソファ(東棟)	112,500	24,608	87,892
	電子装置を使用する医療機器(可動式)	平成25年度	福祉村療護超音波診断装置	647,500	593,541	53,959
	超音波骨密度測定装置	平成26年度	福祉村療護にて使用	396,000	159,819	236,181
	診察台	平成26年度	福祉村療護にて使用	300,672	155,346	145,326
	製氷機	平成27年度	福祉村療護にて使用	231,120	41,813	189,307
	回復訓練機器	平成28年度	リカバントフルバイク	131,220	16,435	114,785
	試験・測定機器	平成28年度	バリアフリースケール	210,600	35,100	175,500
	電気・ガス機器	平成28年度	福祉村療護職業用ミシン	174,420	18,168	156,252
	床敷物	平成28年度	福祉村療護セラピーマット	247,860	10,348	237,512
	ストレッチャー	平成18年度	福祉村授産にて使用	669,375	669,374	1
	カラーコピー機	平成18年度	福祉村授産にて使用	1,579,241	1,579,240	1
	冷蔵庫	平成26年度	福祉村授産にて使用	280,800	242,283	38,517
	ノートパソコン	平成25年度	福祉村授産基幹業務用ノートPC	170,432	131,374	39,058

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
	ノートパソコン	平成25年度	福祉村授産基幹業務用ノートPC	170,433	131,374	39,059
	ティードイスペンサー	平成19年度	福祉村授産にて使用	299,250	299,249	1
	食器消毒保管庫	平成27年度	福祉村厨房にて使用	285,480	51,647	233,833
	エアコン	平成27年度	福祉村授産南棟	350,000	128,333	221,667
	エアコン	平成27年度	福祉村授産南棟	350,000	128,333	221,667
	運動浴室付帯設備一式	平成20年度	運動浴室付帯設備一式	4,903,500	4,903,499	1
	電動ベット	平成25年度	福祉村授産にて使用	190,050	89,127	100,923
	電動ベット	平成27年度	福祉村授産南棟	299,040	65,415	233,625
	歯科治療台	平成23年度	福祉村授産にて使用	900,935	740,790	160,145
	厨房機器	平成25年度	福祉村授産ガス回転釜	163,800	95,739	68,061
	厨房機器	平成27年度	福祉村授産ガステーブル	210,000	40,915	169,085
	NC、ハンディー設備	平成23年度	福祉村授産NC、ハンディー設備	3,602,426	1,861,250	1,741,176
	NC、ハンディー設備	平成24年度	南棟外電気設備改修工事	11,967,265	4,986,358	6,980,907
	作動部分を有する機能回復訓練機器	平成24年度	吸引・干渉電流型低周波治療器	1,496,250	1,249,365	246,885
	応接セット	平成24年度	福祉村授産応接セット	516,264	263,509	252,755
	その他の家具(その他)	平成27年度	福祉村授産特注ソファ南棟設置	112,500	24,608	87,892
	その他の家具(その他)	平成27年度	福祉村授産特注ソファ南棟設置	112,500	24,608	87,892
	電子装置を使用する医療機器(可動式)	平成25年度	福祉村授産超音波診断器	647,500	593,541	53,959
	超音波骨密度測定装置	平成26年度	福祉村授産にて使用	396,000	159,819	236,181
	床敷物	平成28年度	福祉村授産セラピーマット	247,860	10,348	237,512
	ノートパソコン	平成25年度	太陽の園あおばにて使用	174,615	134,596	40,019
	ノートパソコン	平成25年度	太陽の園あおばにて使用	174,615	134,596	40,019
	ポータブルアンプ	平成19年度	太陽の園あおばにて使用	500,000	499,999	1
	ストレッチャー	平成24年度	太陽の園あおばにて使用	199,500	99,750	99,750
	ブラストチャー	平成24年度	太陽の園あおばにて使用	932,715	778,815	153,900
	ベンチ	平成24年度	太陽の園あおばにて使用	144,900	48,540	96,360
	応接セット(その他のもの)	平成24年度	太陽の園あおばにて使用	608,160	380,100	228,060
	パーソナルロッカー	平成24年度	太陽の園あおばにて使用	346,500	116,075	230,425
	金庫	平成24年度	太陽の園あおばにて使用	320,985	80,245	240,740
	その他の家具(その他)	平成24年度	太陽の園あおばにて使用	282,135	176,330	105,805
	光学機器及び写真製作機器	平成27年度	太陽の園あおばプロジェクター	645,840	139,932	505,908
	ノートパソコン	平成25年度	法人本部	168,840	137,182	31,658
	ノートパソコン	平成25年度	法人本部	168,840	137,182	31,658
	ノートパソコン	平成25年度	法人本部	168,840	137,182	31,658
	ノートパソコン	平成25年度	法人本部	168,840	137,182	31,658
	ノートパソコン	平成25年度	法人本部	168,840	137,182	31,658
	ノートパソコン	平成25年度	法人本部	168,840	137,182	31,658
	ノートパソコン	平成26年度	法人本部	173,664	130,248	43,416
	ノートパソコン	平成26年度	法人本部	173,664	130,248	43,416
	ノートパソコン	平成26年度	法人本部	154,224	115,668	38,556
	ノートパソコン	平成26年度	法人本部	279,504	145,575	133,929
	ノートパソコン	平成26年度	法人本部	279,504	145,575	133,929
	ノートパソコン	平成27年度	富士通LIFEBOOK A574/KX	132,343	41,356	90,987
	応接セット(その他のもの)	平成25年度	法人本部にて使用	420,000	161,875	258,125
	応接セット(その他のもの)	平成27年度	本部サイドスタックテーブル式	717,120	104,580	612,540
	その他の家具(その他)	平成27年度	オカムラクレデンザ(1800W450D720H)	123,120	16,672	106,448
	事務机・いす(その他のもの)	平成25年度	法人本部にて使用	149,100	57,464	91,636
	事務机・いす(その他のもの)	平成27年度	本部両袖デスク式	435,132	63,456	371,676
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,360	64,120	128,240
	デスクトップパソコン	平成27年度	マイナンバー用デスクトップパソコン	192,444	64,148	128,296
	冷蔵庫	平成24年度	冷蔵庫 青葉ハイツ	141,800	110,507	31,293
	冷蔵庫	平成27年度	冷蔵庫(GHハレット)	150,000	79,325	70,675
	除雪機	平成22年度	だてセンター除雪機	520,000	519,999	1
	給湯器一式	平成25年度	ガス給湯器(コーポ旭)	239,925	150,251	89,674
	給湯器一式	平成25年度	ガス給湯器(オリーブホーム)	287,700	176,165	111,535
	給湯器一式	平成25年度	灯油給湯ボイラー(さくら)	141,750	76,934	64,816
	テレビ機器	平成21年度	液晶テレビ設置工事一式	267,280	267,279	1
	冷暖房用機器	平成24年度	暖房ボイラー さくら	392,270	283,872	108,398
	冷暖房用機器	平成24年度	ストーブ らいむリビング	164,800	116,964	47,836
	冷暖房用機器	平成25年度	エアコン(平本ホーム)	187,950	117,701	70,249
	冷暖房用機器	平成25年度	エアコン(シリウスホーム)	202,650	124,087	78,563
	冷暖房用機器	平成27年度	エアコン(1課事務所)	155,304	43,225	112,079
	冷暖房用機器	平成28年度	だて暖房設備一式(平本・シリウス)	280,000	46,760	233,240
	通信機器その他	平成25年度	だてセンター無線機	123,900	48,527	75,373
	通信機器その他	平成25年度	だてセンター無線機	123,900	48,527	75,373
	エアコン	平成28年度	富士通エアコン 事務所	130,356	21,726	108,630
	高速圧縮機	平成19年度	福祉村地域支援にて使用	525,000	524,999	1
	エアコン	平成27年度	福祉村地域支援エアコン	324,000	118,800	205,200
	カラーレーザープリンター	平成23年度	カラーレーザープリンター	556,500	556,499	1
	ネームライナー	平成23年度	福祉村地域支援ネームライナー	928,410	928,409	1
	冷暖房用機器	平成25年度	福祉村地域支援売店エアコン	148,534	88,884	59,650
	その他の機器	平成24年度	福祉村地域支援紙枚数計数器	261,450	217,875	43,575
	ショーケース(冷凍庫)	平成26年度	福祉村地域支援にて使用	149,040	72,593	76,447
	加湿器	平成26年度	福祉村地域支援にて使用	99,144	48,291	50,853
	印刷業又は印刷関連業用設備	平成28年度	福祉村手差しミシン機MP-47	515,160	55,250	459,910
	冷蔵庫	平成28年度	だてセンターにて使用	29,749	0	29,749

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
	ノートパソコン	平成26年度	だてセンターにて使用	120,852	70,577	50,275
	ノートパソコン	平成26年度	だてセンターにて使用	120,852	70,577	50,275
	給湯器一式	平成18年度	旭寮 給湯設備	1,174,425	825,495	348,930
	食器消毒保管庫	平成18年度	旭寮 厨房	288,795	288,794	1
	冷暖房用機器	平成24年度	暖房ボイラー 旭寮	262,500	182,654	79,846
	冷暖房用機器	平成25年度	だてセンター 食堂エアコン	213,150	136,451	76,699
	厨房機器	平成24年度	だてセンターガスレンジ 旭寮厨房	236,250	164,387	71,863
	厨房機器	平成25年度	だてセンターリンナイ赤外線グリラー	157,500	103,016	54,484
	通信機器その他	平成25年度	だてセンター無線機	123,900	48,527	75,373
	ノートパソコン	平成26年度	だてセンターにて使用	120,852	67,213	53,639
	ノートパソコン	平成26年度	だてセンターにて使用	120,852	67,213	53,639
	ノートパソコン	平成26年度	だてセンターにて使用	120,852	67,213	53,639
	ノートパソコン	平成26年度	だてセンターにて使用	120,852	67,213	53,639
	エアコン	平成28年度	エアコン 2課事務所	169,911	28,318	141,593
	エアコン	平成28年度	エアコン 2課事務所	169,911	28,318	141,593
	エアコン	平成28年度	エアコン 3課事務所	148,311	24,718	123,593
	エアコン	平成28年度	エアコン 3課事務所	148,311	24,718	123,593
	エアコン	平成28年度	エアコン めいぶる	170,856	25,628	145,228
	エアコン	平成28年度	エアコン ゆい・さち・みのり	124,956	18,743	106,213
	エアコン	平成28年度	エアコン ゆい・さち・みのり	124,956	18,743	106,213
	エアコン	平成28年度	エアコン ゆい・さち・みのり	124,956	18,743	106,213
	エアコン	平成28年度	エアコン オレンジ	129,276	17,236	112,040
	エアコン	平成28年度	エアコン オリーブ	154,656	20,620	134,036
	冷暖房用機器	平成25年度	だて灯油暖房ボイラー(ポケットホーム)	426,300	220,531	205,769
	通信機器その他	平成25年度	だてセンター無線機	123,900	48,527	75,373
	冷暖房用機器	平成25年度	福祉村更生売店エアコン	49,511	29,627	19,884
	その他の機器	平成24年度	福祉村更生紙枚数計数器	87,150	72,625	14,525
	ショーケース(冷凍庫)	平成26年度	福祉村更生にて使用	49,680	24,197	25,483
	加湿器	平成26年度	福祉村更生ノズル型加湿器	33,048	16,097	16,951
	加湿器	平成28年度	福祉村更生ノズル型加湿器	357,480	49,749	307,731
	冷暖房用機器	平成25年度	福祉村更生売店エアコン	49,511	29,627	19,884
	その他の機器	平成24年度	福祉村授産紙枚数計数器	87,150	72,625	14,525
	ショーケース(冷凍庫)	平成26年度	福祉村授産にて使用	49,680	24,197	25,483
	加湿器	平成26年度	福祉村授産にて使用	33,048	16,097	16,951
	知能検査器具	平成27年度	もなみWISC-IV 知能検査セット	130,950	30,555	100,395
	エアコン	平成28年度	もなみ学園にて使用	29,592	3,945	25,647
	ノートパソコン	平成26年度	さっぽろセンターにて使用	241,488	140,868	100,620
	冷暖房用機器	平成25年度	さっぽろエアコン(パステル)	107,900	66,069	41,831
	冷暖房用機器	平成26年度	さっぽろエアコン	313,200	108,966	204,234
	冷暖房用機器	平成28年度	さっぽろエアコン(事業所移転に伴う移管)	111,832	55,916	55,916
	厨房機器	平成23年度	さっぽろセンターにて使用	830,550	728,180	102,370
	小型物置	平成27年度	クレヨン物置	199,800	33,300	166,500
	小型物置	平成28年度	さっぽろセンター物置	199,800	6,660	193,140
	冷蔵庫	平成18年度	太陽の園ハーモニーにて使用	309,848	309,847	1
	全自動軟水装置	平成18年度	太陽の園ハーモニーにて使用	362,160	362,159	1
	ロータリー	平成18年度	太陽の園ハーモニーにて使用	410,801	410,800	1
	業務用脱水洗濯機	平成18年度	太陽の園ハーモニーにて使用	2,679,238	2,679,237	1
	ブローアー	平成18年度	太陽の園ハーモニーにて使用	1,604,788	1,604,787	1
	コーンハーベスター	平成15年度	太陽の園ハーモニーにて使用	2,962,000	2,961,999	1
	ジャイロッター	平成15年度	太陽の園ハーモニーにて使用	997,500	997,499	1
	テッピングワゴン	平成15年度	太陽の園ハーモニーにて使用	1,300,000	1,299,999	1
	チェーンソー	平成15年度	太陽の園ハーモニーにて使用	320,600	320,599	1
	エアコン	平成28年度	MSZ-GV565S-W	203,040	27,072	175,968
	ストーブ	平成28年度	FF-11000BFN	149,700	5,763	143,937
	ストーブ	平成28年度	FF-11000BFN	149,700	5,763	143,937
	ストーブ	平成28年度	FF-11000BFN	149,700	5,763	143,937
	綿プレス機	平成21年度		1,491,000	1,080,975	410,025
	ビニールハウス	平成24年度	ビニールハウス	976,500	471,975	504,525
	製氷機	平成28年度	SIM-S2500	187,920	23,536	164,384
	ブームスプレイヤー	平成28年度	BSM1102EV5-1211	540,000	64,350	475,650
	肥料混合機	平成28年度	養鶏科	164,376	3,917	160,459
	エアコン	平成28年度	DAIKINN S40STEP-W	159,840	21,312	138,528
	ノートパソコン	平成26年度	太陽の園児童通所にて使用	133,000	85,895	47,105
	ストーブ	平成19年度	太陽の園児童通所にて使用	228,900	160,093	68,807
	スポーツ用具及び興業用具	平成27年度	太陽の園通所コイル式ロータリージャンプ	324,000	75,600	248,400
	パソコン	平成19年度	福祉村相談EPSON NJ1000	197,348	197,347	1
	ノートパソコン	平成25年度	あかしあ学園にて使用	174,615	134,596	40,019
	ノートパソコン	平成26年度	あかしあ学園にて使用	104,139	78,104	26,035
	厨房機器	平成27年度	生活介護等事業所 厨房機器	782,000	141,476	640,524
	スポーツ用具及び興業用具	平成27年度	集会用テント	177,525	38,463	139,062
	スポーツ用具及び興業用具	平成27年度	集会用テント	177,525	38,463	139,062
	スポーツ用具及び興業用具	平成27年度	集会用テント	181,845	39,399	142,446
	スポーツ用具及び興業用具	平成27年度	集会用テント	181,845	39,399	142,446
	テレビ機器	平成22年度	太陽の園ひまわり居住棟にて使用	311,850	311,849	1
	応接セット	平成24年度	太陽の園ひまわりにて使用	733,320	458,325	274,995
	ストレッチャー	平成24年度	太陽の園ひまわりにて使用	199,500	99,750	99,750
	ブラストチラー	平成24年度	太陽の園ひまわりにて使用	178,605	149,135	29,470
	ベンチ	平成24年度	太陽の園ひまわりにて使用	144,900	48,540	96,360
	パーソナルロッカー	平成24年度	太陽の園ひまわりにて使用	231,000	77,385	153,615
	その他の家具(その他)	平成27年度	太陽の園ひまわりユニジャンプ角型	151,200	22,050	129,150
	ブラストチラー	平成24年度	太陽の園ハーモニーにて使用	317,520	265,125	52,395
	陳列棚	平成24年度	太陽の園ハーモニー陳列棚	172,620	107,885	64,735
	陳列棚	平成24年度	太陽の園ハーモニー陳列棚	183,750	114,840	68,910
	エアコン	平成27年度	福祉村地域支援事務室にて使用	367,200	122,400	244,800

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
	電動ベット	平成20年度	福祉村地域支援にて使用	250,000	249,999	1
	電動ベット	平成20年度	福祉村地域支援にて使用	250,000	249,999	1
	床敷物	平成28年度	福祉村地域支援セラピーマット	82,620	3,449	79,171
	ノートパソコン	平成25年度	白糠学園にて使用	166,250	128,149	38,101
	ノートパソコン	平成25年度	白糠学園にて使用	166,250	128,149	38,101
	ノートパソコン	平成25年度	白糠学園にて使用	166,250	128,149	38,101
	食器消毒保管庫	平成28年度	白糠学園にて使用	611,258	8,506	602,752
	テレビ機器	平成22年度	白糠学園居住棟にて使用	442,050	442,049	1
	居室改修工事	平成20年度	白糠学園居住棟改修工事	246,750	246,749	1
	居室改修工事	平成20年度	白糠学園居住棟改修工事	6,142,500	6,142,499	1
	スチームコンベクションオープン	平成23年度	白糠学園厨房にて使用	798,000	732,963	65,037
	食器棚	平成24年度	白糠学園厨房にて使用	199,500	118,451	81,049
	その他の機器	平成27年度	白糠学園芝刈り機	146,880	28,152	118,728
	その他の家具(その他)	平成27年度	白糠学園角型マット	158,760	23,152	135,608
	ノートパソコン	平成25年度	もなみ学園にて使用	142,800	113,050	29,750
	ノートパソコン	平成25年度	もなみ学園にて使用	142,800	113,050	29,750
	ノートパソコン	平成25年度	もなみ学園にて使用	193,515	149,165	44,350
	ノートパソコン	平成26年度	もなみ学園にて使用	104,155	73,774	30,381
	デジタルビデオカメラ	平成18年度	もなみ学園にて使用	143,100	143,099	1
	洗濯機	平成18年度	もなみ学園にて使用	1,659,000	1,658,999	1
	洗濯機	平成25年度	もなみ学園にて使用	115,000	59,215	55,785
	エアコン	平成28年度	もなみ学園にて使用	266,328	35,510	230,818
	テレビ機器	平成22年度	もなみ学園にて使用	446,250	446,249	1
	監視カメラ工事費用	平成25年度	もなみ学園にて使用	546,000	391,300	154,700
	冷暖房用機器	平成23年度	もなみ学園にて使用	781,893	663,761	118,132
	冷暖房用機器	平成23年度	もなみ学園にて使用	781,893	663,761	118,132
	厨房機器	平成24年度	もなみ学園にて使用	154,350	120,288	34,062
	ルーター	平成28年度	もなみ学園ルーター	143,100	4,770	138,330
	通信機器その他	平成28年度	もなみ学園内線電話機・LAN増設工事	162,519	1,354	161,165
	音響機器	平成25年度	もなみ学園にて使用	213,200	131,473	81,727
	キャビネットテーブル	平成26年度	もなみ学園にて使用	521,640	93,197	428,443
	キャビネットテーブル	平成26年度	もなみ学園にて使用	521,640	93,197	428,443
	ミーティングテーブル	平成27年度	もなみ食堂ミーティングテーブル一式(14台)	619,920	90,405	529,515
	トランポリン	平成26年度	福祉村児童通所にて使用	255,000	72,250	182,750
	ノートパソコン	平成25年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	101,400	23,400
	ノートパソコン	平成25年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	101,400	23,400
	ノートパソコン	平成25年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	101,400	23,400
	ノートパソコン	平成25年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	101,400	23,400
	ノートパソコン	平成25年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	124,800	101,400	23,400
	発達検査用具セット	平成25年度	太陽の園発達医療相談室KABC-II	187,425	124,950	62,475
	発達検査用具セット	平成19年度	だてセンターから移管	1	0	1
	応接セット(その他のもの)	平成24年度	発達医療相談室ロビーチェアセット	222,600	139,125	83,475
	チャイルドプレイス	平成24年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	196,665	122,915	73,750
	オージオメーター	平成28年度	太陽の園発達医療相談室にて使用	280,800	56,160	224,640
	金庫	平成28年度	なかしべつセンター耐火金庫	139,455	6,391	133,064
	ルーター	平成25年度	なかしべつセンタールーター	252,000	79,800	172,200
	カラーコピー機	平成19年度	なかしべつ相談支援にて使用	590,000	589,999	1
	ノートパソコン	平成25年度	なかしべつ相談支援にて使用	175,980	135,651	40,329
	ルーター	平成27年度	くしろのびっと設置	313,200	49,590	263,610
	ノートパソコン	平成25年度	第二かしわ学園基幹業務用	174,615	134,596	40,019
	ノートパソコン	平成25年度	第二かしわ学園基幹業務用	174,615	134,596	40,019
	ノートパソコン	平成25年度	あかしあ学園基幹業務用	174,615	134,596	40,019
	ノートパソコン	平成26年度	あかしあ学園にて使用	104,139	78,102	26,037
	ノートパソコン	平成26年度	あかしあ学園にて使用	104,139	78,102	26,037
	シュレッダー	平成27年度	さっぽろセンターシュレッダー	113,724	24,639	89,085
	除雪機	平成27年度	さっぽろセンター除雪機	385,000	69,652	315,348
	除雪機	平成28年度	さっぽろセンター除雪機	449,000	37,491	411,509
	厨房機器	平成27年度	さっぽろ生活介護等事業所 厨房機器	3,899,000	705,394	3,193,606
	冷蔵庫、洗濯機またはこれらに類する機器	平成27年度	さっぽろセンター厨房用 冷蔵庫	361,798	65,455	296,343
	金庫	平成27年度	さっぽろセンター耐火金庫	216,000	11,700	204,300
	光学機器及び写真製作機器	平成27年度	さっぽろセンタープロジェクター	186,636	40,437	146,199
	事務機、事務いす及びキャビネット(金属製)	平成27年度	さっぽろセンター事務所デスク	117,720	8,544	109,176
	事務機、事務いす及びキャビネット(金属製)	平成27年度	さっぽろパーソナルロッカー	103,680	7,524	96,156
	事務機、事務いす及びキャビネット(金属製)	平成27年度	さっぽろパーソナルロッカー	103,680	7,524	96,156
	事務機、事務いす及びキャビネット(金属製)	平成27年度	さっぽろシステム収納WB付	172,800	12,541	160,259
	トランポリン	平成27年度	福祉村児童通所にて使用	392,040	75,141	316,899
	コンピューター	平成28年度	とまこまいマイナンバー用PC	142,338	26,386	115,952
	コンピューター	平成28年度	とまこまいマイナンバー用	50,010	8,351	41,659
	電話設備	平成28年度	とまこまい3回線応答装置 AT-D39S2	101,520	16,953	84,567
			小計(器具及び備品)			56,161,846
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア	新栄養管理システム	平成24年度	HJK栄養管理マネジメントシステム	357,000	339,150	17,850
	新栄養管理システム	平成23年度	新栄養管理システム	779,100	779,100	0
	新栄養管理システム	平成25年度	栄養マネジメントシステム	357,000	261,800	95,200
	ソフトウェア	平成18年度	給与システム	2,656,500	2,656,500	0
	ソフトウェア	平成19年度	障がい児施設支援給付費請求システム	808,500	808,500	0
	ソフトウェア	平成21年度	サーバー取替工事費	6,035,610	6,035,610	0
	ソフトウェア	平成21年度	給与支給システム購入	544,425	544,425	0
	ソフトウェア	平成23年度	基幹業務システム追加費用(ライセンス)	527,625	527,625	0
	ソフトウェア	平成23年度	請求システムバージョンアップ費用	210,000	210,000	0
	ソフトウェア	平成25年度	請求システム(相談支援)	837,900	656,355	181,545
	ソフトウェア	平成25年度	人事管理システム	2,897,475	2,173,106	724,369

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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	
	ソフトウェア	平成22年度	給与システム	1,574,160	1,574,160	0	
	ソフトウェア	平成27年度	マイナンバー収集保管サービス	1,404,000	374,400	1,029,600	
	ソフトウェア	平成27年度	OBC法定奉行調書	135,000	36,000	99,000	
	ソフトウェア	平成28年度	マイナンバー収集保管サービス	1,034,208	103,420	930,788	
	ソフトウェア	平成28年度	ほのぼのクライアント使用権バック	1,260,900	231,165	1,029,735	
	ソフトウェア	平成28年度	ソフトウェア(とまこまい)	272,160	36,288	235,872	
	ソフトウェア	平成28年度	シトリックス(とまこまい)	504,900	67,320	437,580	
	ソフトウェア	平成25年度	ほのぼのインストール	244,125	195,300	48,825	
	ソフトウェア	平成23年度	ほのぼのインストール	371,385	371,385	0	
	ソフトウェア	平成23年度	栄養管理ソフトウェア費用	921,900	921,900	0	
	ソフトウェア	平成21年度	レセプト博士forHOPE/SX-J	976,500	976,500	0	
	ソフトウェア	平成24年度	ほのぼのインストール	400,575	380,546	20,029	
	小計(ソフトウェア)						4,850,393
無形リース資産				0	0	0	
投資有価証券				0	0	500,000,000	
長期貸付金				0	0	0	
退職給付引当資産				0	0	439,604,000	
長期預り金積立資産				0	0	0	
施設整備等資金管理積立資産				0	0	444,044,367	
普通預金				0	0	4,044,367	
定期預金				0	0	440,000,000	
投資有価証券				0	0	0	
	小計(施設整備等資金管理積立資産)						444,044,367
備品購入等積立資産				0	0	0	
修繕等積立資産			さっぽろセンター共同生活援助	0	0	566,400	
生産活動等工賃変動積立資産				0	0	4,235,439	
生産活動等設備等整備積立資産				0	0	11,233,031	
その他の積立資産				0	0	0	
差入保証金			共同生活援助等の敷金	0	0	3,003,000	
長期前払費用			さっぽろセンター共同生活援助	0	0	9,956,700	
その他の固定資産				0	0	0	
	その他の固定資産合計						1,803,124,930
	固定資産合計						4,210,735,395
	資産合計						6,886,992,801
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金				0	0	0	
事業未払金				0	0	232,696,108	
前月分			3月分物件費等	0	0	232,696,108	
当月分				0	0	0	
	小計(事業未払金)						232,696,108
その他の未払金				0	0	5,648,062	
前月分			職員住宅物件費等	0	0	5,648,062	
当月分				0	0	0	
	小計(その他の未払金)						5,648,062
支払手形				0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0	
1年以内返済予定リース債務				0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0	
未払費用				0	0	0	
預り金			外部講師等の源泉徴収税分	0	0	235,328	
職員預り金			社保、所得税、住民税等	0	0	11,757,821	
前受金				0	0	0	
前受収益			グループホーム家賃の利用者負担分	0	0	5,970,240	
仮受金				0	0	148,708	
賞与引当金			12月～3月分の引当	0	0	107,308,000	
その他の流動負債				0	0	0	
	流動負債合計						363,764,267
2 固定負債							
設備資金借入金				0	0	0	
長期運営資金借入金				0	0	0	
リース債務				0	0	0	
役員等長期借入金				0	0	0	
退職給付引当金				0	0	439,604,000	
長期未払金				0	0	0	
長期預り金				0	0	0	
その他の固定負債				0	0	0	
	固定負債合計						439,604,000
	負債合計						803,368,267
	差引純資産						6,083,624,534