社会福祉法人名　社会福祉法人　白老宏友会

別紙４

財　産　目　録

2020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	北海道銀行0403666ほか17件	—	運転資金として	—	—	375,091,679
事業未収金	(はぁもにぃ拠点区分)他	—	3月分介護給付費など	—	—	112,200,055
未収金	(みらいえ拠点)他	—	職員給食費等	—	—	593,518
貯蔵品	(あぶろ拠点)災害備蓄用食料品ほか	—	グループホーム利用者用備蓄食料品	—	—	892,285
商品・製品	(ポプリ拠点)	—	就労事業に使用するため	—	—	184,326
原材料	(ポプリ拠点)他	—	就労事業などに使用するため	—	—	16,220,638
立替金	(はぁもにぃ拠点)ほか4件	—	職員法定福利費立替分他	—	—	864,864
前払金	(はぁもにぃ拠点)他	—	償還金など	—	—	1,238,546
前払費用	(はぁもにぃ拠点)他	—	火災保険料等	—	—	4,531,381
	流動資産合計					511,817,292
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番	—	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	7,195,220		7,195,220
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目39番	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	13,129,280		13,129,280
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	7,420,000		7,420,000
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	11,740,000		11,740,000
	(はぁもにぃ拠点)白老町川沿1丁目553番	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設等に使用	42,571,026		42,571,026
			小計			82,055,526
建物	(愛泉園拠点) 白老町竹浦344番　愛泉園本体	S59	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	157,772,640	103,501,357	54,271,283
	(愛泉園拠点) 白老町竹浦344番　愛泉園作業・倉庫	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	5,100,000	3,927,495	1,172,505
	(はぁもにぃ拠点) 白老町川沿1丁目553番　はぁもにぃ	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	77,062,860	32,847,808	44,215,052
	(あぶろ拠点)白老町川沿1丁目565番　いころ	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	46,256,175	19,861,253	26,394,922
	(あぶろ拠点)白老町川沿1丁目562番　のんの	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	43,029,000	18,534,101	24,494,899
	(あぶろ拠点)白老町川沿1丁目568番　れら	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	43,078,455	18,535,760	24,542,695
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番　そら	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	42,008,130	18,332,971	23,675,159
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番　とも	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	41,572,440	18,181,454	23,390,986
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番　のあ	H26	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	45,089,091	14,609,268	30,479,823
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番　かい	H27	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	47,909,767	12,862,190	35,047,577
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目553番　みらいえ	H25	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	136,389,217	48,947,135	87,442,082
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番　ポプリ	H9	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	76,926,210	26,538,305	50,387,905
	(ポプリ拠点) 白老町大町2丁目　ななかまど	H17	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	40,041,490	18,176,535	21,864,955
			小計			447,379,843
定期預金	苫小牧信用金庫白老支店0010883	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	1,000,000
	基本財産合計					530,435,369
(2) その他の固定資産						
土地	(愛泉園)白老町竹浦344番　愛泉園	—	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	4,720,763		4,720,763
	(はぁもにぃ拠点)白老町川沿1丁目567番　法人本部	—	法人本部として使用	3,422,695		3,422,695
	(あぶろ拠点)白老町大町4丁目236番　みなハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	6,160,000		6,160,000
	(あぶろ拠点)白老町東町2丁目2番　センターあぶろ	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	5,180,070		5,180,070
	(あぶろ拠点)東町5丁目11番　すずらんハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	6,250,000		6,250,000
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番　青葉ハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	13,935,495		13,935,495
	(あぶろ拠点)白老町日の出町3丁目43番　あさひハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	3,790,670		3,790,670
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目37番　そら	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	6,003,328		6,003,328
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番　ポプリ	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	19,077,823		19,077,823
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目　ななかまど	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	4,013,402		4,013,402
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目574番3	—	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	10,730,944		10,730,944
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目574番3	—	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	1,140,100		1,140,100
			小計			84,425,290
建物	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　和多志の家	S61	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	32,580,000	32,215,168	364,832
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　書庫	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	850,000	849,999	1
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　レモングラス	H15	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	4,999,470	4,156,625	842,845
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　作業場	S63	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	1,000,000	999,999	1
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　物置	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	380,000	379,998	2
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　作業棟	H7	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	8,921,300	8,776,401	144,899
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　鶏舎	H19	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	775,887	536,809	239,078
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　井戸水ポンプ	H19	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	14,340,435	11,718,434	2,622,001
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　椎茸ハウス	H20	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	931,619	931,618	1
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　ジョイントハウス	H16	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	1,207,500	1,196,590	10,910
	(ポプリ拠点)車庫	H21	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	2,643,354	1,444,422	1,198,932
	(ポプリ拠点)倉庫	H21	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	2,658,117	1,837,341	820,776
	(ポプリ拠点)旧商工会公宅	H28	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	3,068,275	1,540,737	1,527,538
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番　レインボー	H19	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	28,705,499	13,014,305	15,691,194
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番　ホームりん	H22	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	6,476,000	4,273,556	2,202,444
	(あぶろ拠点)白老町日の出町3丁目　あさひハウス	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	10,345,830	8,378,529	1,967,301
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目11番　すずらんﾊｳｽ	H20	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	8,273,380	3,443,096	4,830,284
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目10番　みずきハウス	H21	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	6,640,590	3,499,234	3,141,356
	(あぶろ拠点)白老町大町4丁目　みなハウス	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	4,528,566	3,655,834	872,732
	(あぶろ拠点)白老町3丁目東町168番　青葉ハウス	H14	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	5,125,178	2,099,470	3,025,708
	(あぶろ拠点)白老町大町5丁目5番　白老ハウス改修	H21	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	3,266,000	1,629,681	1,636,319
	(あぶろ拠点)白老町大町4丁目　みなハウス物置	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	144,720	55,476	89,244
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目　白老ハウス物置	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	144,720	50,652	94,068
	(あぶろ拠点)白老町東町2丁目2番　あぶろ	H28	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	14,382,448	1,625,274	12,757,174
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番　青葉ハウス他	H29	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	2,549,016	663,806	1,885,210
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目553番　みらいえ車庫	H28	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	1,209,600	235,062	974,538
	(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス2連棟	H16	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	808,500	801,233	7,267
	(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス	H18	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	275,100	275,099	1
	(みらいえ拠点)みらいえログハウス	H30	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	10,544,888	831,542	9,713,346
			小計			66,660,002
構築物	(愛泉園拠点)前庭他28件	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業などに使用	89,651,546	48,132,678	41,518,868
機械及び装置	(ポプリ拠点)ワールド精機　ガスオーブン他126件	—	第2種社会福祉事業であるポプリの就労事業などに使用	112,523,267	70,025,912	42,497,355
車輌運搬具	(愛泉園拠点)日産シビリアンZWDほか26件	—	第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他	55,548,356	46,166,521	9,381,835
器具及び備品	(あぶろ拠点)防犯カメラほか262件	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他	83,693,512	55,860,111	27,833,401
ソフトウェア	(あぶろ拠点)あぶろ利用者預り金システム他35件	—	第2種社会福祉事業であるあぶろ利用者支援等に使用	14,054,985	11,108,455	2,946,530
投資有価証券	(はぁもにぃ拠点)	—	法人本部により使用	10,000		10,000
退職給付引当資産	(はぁもにぃ拠点)他4件	—	職員の退職共済のとして	—	—	30,656,895
人件費積立資産	(はぁもにぃ拠点)他4件	—	人件費の充当に使用を予定	—	—	37,200,000
工賃変動積立資産	(ポプリ拠点)ほか	—	第2種社会福祉事業であるポプリ利用者工賃支給等	—	—	5,815,211
設備整備積立資産	(ポプリ拠点)他	—	車輌運搬具等設備入替に使用する予定	—	—	117,599,051
施設整備積立資産	(はぁもにぃ拠点)	—	設備整備に使用する予定	—	—	10,000,000
差入保証金	(ポプリ拠点)	—	アイヌ民族文化財団　テナント保証金	—	—	1,089,000
その他の固定資産	(はぁもにぃ拠点区分)法人本部　下水道受益者負担金	—	本部にて使用	667,380	661,630	5,750
	その他の固定資産合計					477,639,188
	固定資産合計					1,008,074,557
	資産合計					1,519,891,849
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(はぁもにぃ拠点)他3件　職員給与等	—		—	—	59,205,043
1年以内返済予定設備資金借入金	(はぁもにぃ拠点)他2件　苫小牧信用金庫他	—		—	—	12,444,000
預り金	(はぁもにぃ拠点)他　福祉医療機構償還金他	—		—	—	618,025
職員預り金	(はぁもにぃ拠点)他　職員社会保険料等	—		—	—	4,153
賞与引当金	(はぁもにぃ拠点)他3件　職員賞与R1年度計上分	—		—	—	14,312,712
	流動負債合計					86,583,933
2 固定負債						
設備資金借入金	(はぁもにぃ拠点)他2件　苫小牧信用金庫他	—		—	—	93,156,000
退職給付引当金	(はぁもにぃ拠点)他3件　職員退職共済	—		—	—	30,699,075
	固定負債合計					123,855,075
	負債合計					210,439,008
	差引純資産					1,309,452,841