法人名	社会福祉法人　登別さいわい福祉会

別紙４

財産目録

平成30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						20,527,747
現　　金						
預　　金	北洋銀行登別支店		運転資金			18,642,910
	室蘭信用金庫幌別支店		運転資金			1,860,992
	伊達信用金庫わしべつ支店		運転資金			23,837
事業未収金	国保連　他		運転資金			27,130,742
未 収 金	特定費用収入　他		運転資金			6,701,603
未収補助金						
未収収益						
貯 蔵 品						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	職員資格取得費用		立替			87,470
前 払 金						
前払費用						
仮 払 金	ＧＨ食費等		仮払			135,000
その他の流動資産						
流動資産合計						54,582,562
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土　　地						
建　　物	月とらいおん　登別市幸町3丁目6番 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建　421.85㎡	2006	就労支援の作業棟	37,346,595	11,203,986	45,755,214
				24,655,850	5,043,245	
	うどん店　登別市幸町3丁目6番 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建　124.21㎡	2013	就労支援の作業棟			
定期預金						
基本財産合計						45,755,214
(2) その他固定資産						
土　　地						
建　　物	木造専用住宅　登別市幸町3丁目7番　木造平屋建　132.03㎡	2015	就労支援の作業棟	100,000	68,750	31,250
構 築 物			就労支援の作業棟の設備	11,957,348	5,065,783	6,891,565
機械及び装置			就労支援作業用	7,219,595	5,380,470	1,839,125
車輌運搬具	日産　キャラバン（室800さ4232）		送迎用	3,532,920	3,532,919	420,912
	トヨタ　サクシード（室500の634）		送迎用	2,044,712	2,044,711	
	スズキ　エブリ（室480い3696）		送迎用	1,187,400	1,187,399	
	日産　ぴの（室580か8673）		送迎用	1,299,790	1,299,789	
	スズキ　キャリイ（室880あ108）		就労支援作業用	1,835,038	1,835,037	
	スズキ　キャリイ（室480う3713）		就労支援作業用	959,048	959,047	
	日産　セレナ（室500ほ6420）		送迎用	2,184,120	1,850,435	
	トヨタ　コースター（室200さ670）		送迎用	6,280,000	6,192,780	
	三菱　コルト（室500ね9614）		送迎用	150,000	149,999	
器具及び備品			就労支援作業用	14,812,739	8,700,491	6,112,244
建設仮勘定						
有形リース資産						
権　　利			就労支援作業棟用			163,377
ソフトウェア			事務用			229,800
無形リース資産						
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職金積立			7,494,530
人件費積立資産	普通預金　北洋銀行　登別支店		人件費積立			6,000,000
修繕積立資産	定期預金　北洋銀行　登別支店		修繕費積立			8,500,000
備品等購入積立資産	定期預金・普通預金　北洋銀行　登別支店		備品等購入積立			4,500,000
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						5,000,000
その他の固定資産	伊達信用金庫　証券		出資証券			55,000
	室蘭信用金庫　証券		出資証券			
その他固定資産合計						47,237,803
固定資産合計						92,993,017
資産合計						147,575,579
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	材料費等					2,227,464
その他の未払金						5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	労働保険料計上					1,705,008
預 り 金						
職員預り金	共済掛金					16,200
前 受 金	職員保険料					38,742
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						8,987,414
2　固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行　登別支店					13,923,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					7,494,530
長期未払金						
その他の固定負債						
固定負債合計						21,417,530
負債合計						30,404,944
差　引　純　資　産						117,170,635