

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			206,829
普通預金	北海道銀行芽室支店 他		運転資金として			175,508,996
定期預金	北海道銀行芽室支店 他		運転資金として			8,000,000
			小 計			183,715,825
有価証券						0
事業未収金						19,895,282
未収金						0
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						3,332,975
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						206,944,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	オークル施設事業所(芽室町西土狩北4線48番地2)	2002年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス事業所として使用	141,915,513	56,777,316	85,138,197
	オークル浄化槽(芽室町西土狩北4線48番地2)	2002年度	第2種社会福祉事業であるオークルの排水浄化に使用	7,341,987	6,607,788	734,199
	すきっふ事業所(芽室町東4条南4丁目)	2008年度	第2種社会福祉事業である行動援護事業に使用	21,000,000	8,670,460	12,329,540
	ショートステイ事業所(芽室町西6条4丁目1-14)	2008年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用	7,833,000	3,655,400	4,177,600
	リスどん建物(芽室町東4条南4丁目)	2009年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス事業所として使用	27,006,000	10,914,925	16,091,075
	ケアホーム事業所(芽室町西6条4丁目1-14)	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助として使用	49,885,514	9,259,057	40,626,457
	オークル井水ポンプ(芽室町西土狩北4線48番地2)	2016年度	第2種社会福祉事業である施設内の給水設備として使用	745,200	70,380	674,820
			小 計			159,771,888
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						159,771,888
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	ショートステイ スプリンクラー(芽室町西6条4丁目1-14)	2014年度	第2種社会福祉事業である事業所の防火対策として使用	3,559,500	494,375	3,065,125
	オークルLED照明設備	2017年度	第2種社会福祉事業である事業所の照明として使用	3,237,840	107,928	3,129,912
	明幸寮自動火災報知設備	2017年度	第2種社会福祉事業である施設の防火対策として使用	518,400	48,600	469,800
			小 計			6,664,837
構築物	オークル ビニールハウス		第2種社会福祉事業である授産事業における椎茸栽培に使用	3,370,500	3,061,538	308,962
機械及び装置	火災警報装置 他		第2種社会福祉事業である施設の防火対策として使用	1,218,000	1,217,998	2
車輛運搬具	日産 セレナ(帯広500 な 396)		利用者送迎用	2,414,854	2,414,853	1
	スバル サンバー(帯広480 あ 8340)		利用者送迎用	1,016,610	1,016,609	1
	スバル サンバー(帯広480 い 6027)		第2種社会福祉事業である授産事業における配達に使用	770,000	769,999	1
	日野 リエッセ(帯広200 さ 373)		利用者送迎用	6,099,090	4,828,447	1,270,643
	日産 リフトキャラバン(帯広800 さ 4699)		利用者送迎用	4,420,500	3,131,188	1,289,312
	スズキ キャリー保冷車(帯広880 あ 166)		第2種社会福祉事業である授産事業における販売に使用	605,230	411,894	193,336
	日産 リフトキャラバン(帯広800 さ 4559)		利用者送迎用	1,485,000	1,196,250	288,750
	日産 クリッパー(帯広480 い 9353)		第2種社会福祉事業である授産事業における配達に使用	850,000	436,807	413,193
車輛運搬具	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	3,132,000	348,000	2,784,000
	ホンダ ステップワゴン(帯広500 て 2698)		利用者送迎用	2,105,897	2,105,897	0
			小 計			6,239,237
器具及び備品	デジタル印刷機 他42点			22,112,743	18,170,729	3,942,014
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産						21,361,137
長期預り金積立資産						0
人件費積立資産						75,000,000
修繕費積立資産						61,000,000
備品等購入積立資産						34,000,000
工賃変動積立資産						1,750,000
設備等整備積立資産						5,150,000
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						215,416,189
固定資産合計						375,188,077
資産合計						582,132,159
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						4,665,917
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						2,553,151
預り金						0
職員預り金						1,688,970
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						4,203,800
その他の流動負債						0
流動負債合計						13,111,838
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金						21,361,137
長期未払金						0

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
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						21,361,137
負債合計						34,472,975
差引純資産						547,659,184