

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

社会福祉法人 新生活会

(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		小口現金			
	希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	62,775
	第二希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	64,170
	すずらん拠点区分	—	小口現金	—	—	92,212
	初山別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	17,519
	風連別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	136,437
	おにしか更生園拠点区分	—	小口現金	—	—	35,859
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	小口現金	—	—	119,338
	あとり拠点区分	—	小口現金	—	—	71,242
	預金					
	本部拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	12,717,653
	希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	74,797,505
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	54,039,343
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	17,535,739
	初山別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店	—	—	123,145,674
	風連別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	77,311,368
	初風拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	19,282,563
	おにしか更生園拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	157,685,412
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	52,642,599
	あとり拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	15,279,749
	小計					605,037,157
有価証券	風連別学園拠点区分	—	留萌信用金庫出資証券	—	—	110,000
	おにしか更生園拠点区分	—	留萌信用金庫出資証券	—	—	5,000
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	南留萌農業協同組合出資証券	—	—	10,000
	小計					125,000
事業未収金	希望学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	87,468,796
	第二希望学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	40,752,022
	すずらん拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	12,617,274
	初山別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	40,798,571
	風連別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	27,586,368
	初風拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	3,431,810
	おにしか更生園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	65,191,285
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	11,894,620
	あとり拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	15,835,176
	小計					305,575,922
未収金	おにしか更生園拠点区分	—	自動販売機設置手数料	—	—	25,929
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	自動販売機設置手数料他	—	—	136,971
	あとり拠点区分	—	送迎加算相当額振替(拠点区分間)	—	—	2,414,230
	小計					2,577,130
未収補助金	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	推奨事業補助金	—	—	200,000
	あとり拠点区分	—	GHたくま寮スプリンクラー補助金	—	—	1,518,000
	小計					1,718,000
未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 商品・製品						0
						0
						0
						0
	風連別学園拠点区分	—	水産加工部・木農・特産部	—	—	2,215,990
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料他	—	—	5,890
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	牛肉加工・パン・ケーキ他	—	—	28,549
	小計					2,250,429
仕掛品 原材料						0
	風連別学園拠点区分	—	水産加工部・木農・特産部	—	—	339,826
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料等	—	—	496,466
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	牛肉加工・パン・ケーキ他	—	—	2,291,206
	小計					3,127,498
立替金	初山別学園拠点区分	—	労働保険料職員分	—	—	63,319
	風連別学園拠点区分	—	労働保険料職員分	—	—	-66,578
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	あとり経費按分費用他	—	—	759,569
	小計					756,310
前払金 前払費用	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	労働保険料事業主分過払分	—	—	264
						0
						0
1年以内回収予定長期貸付金	おにしか更生園拠点区分	—	グループホーム建設費(あとり拠点)	—	—	2,000,000
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金	希望学園拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券・旅行券他	—	—	119,095
	第二希望学園拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券・旅行券	—	—	60,000
	すずらん拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券・旅行券他	—	—	84,681
	初山別学園拠点区分	—	労働保険料事業主分	—	—	156,840
	風連別学園拠点区分	—	労働保険料事業主分他	—	—	630,871
	小計					1,051,487
その他の流動資産 徴収不能引当金						0
						0
	流動資産合計					924,219,197
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	初山別村字明里165番7	—	13,186.88㎡ 初山別学園拠点区分	—	—	1,367,000
建物	若草寮渡り廊下	2014年度	希望学園拠点区分	13,959,000	1,996,137	11,962,863
	希望学園園舎	1971年度	希望学園拠点区分	75,025,000	75,024,999	1
	希望学園食堂	2002年度	希望学園拠点区分	9,947,639	4,073,545	5,874,094
	園舎	1971年度	第二希望学園拠点区分	9,140,000	9,139,999	1
	園舎(増築部分女子寮)	2007年度	第二希望学園拠点区分	61,740,000	19,797,960	41,942,040
	園舎(増築部分男子棟)	2009年度	第二希望学園拠点区分	82,971,000	22,291,542	60,679,458
	ポンプ室(SP設置による)	2010年度	第二希望学園拠点区分	1,659,000	406,178	1,252,822
	若草寮渡り廊下	2014年度	第二希望学園拠点区分	13,959,000	1,996,137	11,962,863
	初山別学園園舎	1978年度	初山別学園拠点区分	197,000,000	189,120,000	7,880,000
	風連別学園園舎	1995年度	風連別学園拠点区分	337,909,560	197,677,075	140,232,485
	風連別学園電気設備	1995年度	風連別学園拠点区分	53,500,000	53,499,999	1
	風連別学園冷暖房設備	1995年度	風連別学園拠点区分	61,917,420	61,917,419	1
	風連別学園給排水衛生設備	1995年度	風連別学園拠点区分	3,786,000	3,785,999	1
	風連別学園合併処理槽設備	1995年度	風連別学園拠点区分	16,737,500	16,737,499	1
	風連別学園エレベーター設備	1995年度	風連別学園拠点区分	9,999,240	9,999,239	1
	風連別学園スプリンクラー設備	1995年度	風連別学園拠点区分	23,150,280	23,150,279	1
	グループホーム初風園舎	2005年度	初風拠点区分	35,000,000	22,837,500	12,162,500
	グループホーム初風Ⅱ園舎	2007年度	初風拠点区分	42,780,000	24,028,100	18,751,900
	園舎 管理棟・男子棟 建築主体	2010年度	おにしか更生園拠点区分	96,455,083	37,295,962	59,159,121

定期預金 投資有価証券	園舎 女子棟 建築主体 他2点	2010年度	おにしか更生園拠点区分	91,653,536	29,237,471	62,416,065	
	園舎 体育館 建築・電気・設備	2009年度	おにしか更生園拠点区分	31,879,960	11,710,567	20,169,393	
	園舎 ついで 建築・電気・設備	2010年度	おにしか更生園拠点区分	20,291,680	20,291,679	1	
	園舎 休憩室・物品庫 建築主体他2点	2005年度	おにしか更生園拠点区分	9,634,500	3,114,259	6,520,241	
	園舎 りん 建築主体 他2点	2013年度	おにしか更生園拠点区分	16,352,340	11,179,323	5,173,017	
	園舎 喫煙室	2010年度	おにしか更生園拠点区分	1,350,000	879,750	470,250	
	園舎 耐震化・SP等整備 建築主体 他2点	2007年度	おにしか更生園拠点区分	219,450,000	70,260,557	149,189,443	
	園舎 さわ 建築主体 他2点	2007年度	おにしか更生園拠点区分	37,275,000	12,259,027	25,015,973	
	真空式温水ヒーター KSAN-300HH他1点	2016年度	おにしか更生園拠点区分	12,213,000	2,290,842	9,922,158	
	留萌作業所 建築主体 他2点	2007年度	ほっぶてつが拠点区分	21,892,500	17,103,389	4,789,111	
	住宅 あすか・ゆらら 建築主体 他2点	2016年度	あとり拠点区分	50,474,400	8,655,285	41,819,115	
			小計			697,344,921	
						0	
	野村證券		本部拠点区分			1,000,000	
基本財産合計						699,711,921	
(2) その他の固定資産							
土地	初山別村字明里163番	—	2,997.00㎡ 風連別学園拠点区分	—	—	400,000	
	小平町字鬼鹿港町132番地の2	—	225.54㎡ あとり拠点区分	—	—	1,130,000	
			小計			1,530,000	
建物	初山別学園・風連別学園職員住宅	2015年度	本部拠点区分	81,271,512	16,200,119	65,071,393	
	空気清浄機(窯芸室)	1994年度	希望学園拠点区分	684,950	684,949	1	
	ワークショップ他10点	1997年度	希望学園拠点区分	39,489,206	35,620,820	3,868,386	
	物置(木工室)他5点	1990年度	第二希望学園拠点区分	49,159,128	42,933,107	6,226,021	
	車庫(マイクロバス)他3点	2004年度	すずらん拠点区分	2,604,000	1,538,529	1,065,471	
	初山別学園物置(木造)他3点	1979年度	初山別学園拠点区分	20,799,608	19,993,486	806,122	
	真空ボイラー(暖房・給湯)他	2010年度	初山別学園拠点区分	172,725,000	45,761,580	126,963,420	
	エアコン 厨房作業室用 他1点	2009年度	風連別学園拠点区分	5,778,000	1,198,660	4,579,340	
	グループホーム物置 他1点	2005年度	初風拠点区分	943,635	943,633	2	
	スプリンクラー設備一式 他1点	2005年度	初風拠点区分	6,247,500	3,391,745	2,855,755	
	火災報知装置 SDE-240F他6点	2011年度	おにしか更生園拠点区分	10,841,600	6,674,245	4,167,355	
	プレハブ物置 イナバMBW50	2005年度	ほっぶてつが拠点区分	195,090	195,089	1	
	住宅 旧さえ 木造2階建他1点	2007年度	あとり拠点区分	373,164	373,163	1	
			小計			215,603,268	
	構築物	水銀灯他3点	—	希望学園拠点区分	3,894,600	3,894,597	3
		庭園(道路側) 他4点	—	第二希望学園拠点区分	7,135,460	5,966,423	1,169,037
庭園他2点		—	すずらん拠点区分	4,450,523	4,151,829	298,694	
国旗掲揚塔		—	初山別学園拠点区分	722,000	721,999	1	
門柱		—	おにしか更生園拠点区分	1,050,000	581,315	468,685	
門柱		—	ほっぶてつが拠点区分	525,000	290,657	234,343	
			小計			2,170,763	
機械及び装置	窯芸焼窯(窯芸)他3点	—	希望学園拠点区分	1,146,150	1,146,146	4	
	製氷機(厨房)他11点	—	希望学園拠点区分	6,708,240	5,082,102	1,626,138	
	窯芸窯 他2点	—	第二希望学園拠点区分	1,396,000	1,395,997	3	
	フリーザー(厨房)他1点	—	第二希望学園拠点区分	2,103,650	789,181	1,314,469	
	水産加工大型乾燥機他26点	—	初山別学園拠点区分	17,413,160	17,036,760	376,400	
	芝刈り機 他19点	—	風連別学園拠点区分	7,009,450	6,769,536	239,914	
	蒸気式乾燥機 T-356 他3点	—	ほっぶてつが拠点区分	9,941,400	1,252,385	8,689,015	
			小計			12,245,943	
車両運搬具	自動車(マイクロバス)他4点	—	希望学園拠点区分	15,817,600	15,817,595	5	
	自動車(トヨエース) 他3点	—	第二希望学園拠点区分	8,757,365	7,272,591	1,484,774	
	マイクロバス(ヒノ) 他4点	—	すずらん拠点区分	13,231,125	12,099,002	1,132,123	
	自動車(マイクロバス)他8点	—	初山別学園拠点区分	21,470,850	21,098,092	372,758	
	日産キャラバン 他1点	—	風連別学園拠点区分	2,570,000	1,617,275	952,725	
	自動車(マイクロバス)他12点	—	おにしか更生園拠点区分	27,763,747	27,588,249	175,498	
	自動車(トヨエース)他1点	—	ほっぶてつが拠点区分	4,876,894	3,148,507	1,728,387	
	自動車(シエンタ)	—	あとり拠点区分	2,070,000	1,209,915	860,085	
			小計			6,706,355	
器具及び備品	サーバー機一式(本部VPN)	—	本部拠点区分	1,143,720	620,753	522,967	
	トランポリン他10点	—	希望学園拠点区分	3,283,580	2,714,949	568,631	
	ウエバストヒーター 他51点	—	希望学園拠点区分	20,540,567	16,724,227	3,816,340	
	芝刈機他7点	—	第二希望学園拠点区分	2,083,875	1,515,247	568,628	
	耐火金庫(事務室) 他33点	—	第二希望学園拠点区分	10,839,732	7,820,459	3,019,273	
	芝刈機 他33点	—	すずらん拠点区分	7,876,691	6,166,180	1,710,511	
	大型プリンター 他86点	—	初山別学園拠点区分	34,097,564	26,904,100	7,193,464	
	サイドボード 他34点	—	風連別学園拠点区分	18,681,946	16,698,667	1,983,279	
	食卓セット 他23点	—	初風拠点区分	5,972,007	3,975,981	1,996,026	
	ガスフライヤー NSF-24G他45点	—	おにしか更生園拠点区分	18,380,155	12,222,838	6,157,317	
	キャビネットホイロ(中古) 他12点	—	ほっぶてつが拠点区分	8,143,480	7,668,434	475,046	
	石油給湯器 ノーリツQQB307他4点	—	あとり拠点区分	1,269,600	1,034,519	235,081	
			小計			28,246,563	
	建設仮勘定	—				0	
有形リース資産	—				0		
権利	—				0		
ソフトウェア	ほのほのシステム他3点	—	希望学園拠点区分	838,650	734,970	103,680	
	ほのほのシステム(新法対応版)	—	第二希望学園拠点区分	215,250	215,250	0	
	ほのほの更新ソフトウェア	—	初山別学園拠点区分	1,464,480	488,160	976,320	
	施設会計追加ライセンス他1点	—	すずらん拠点区分	444,150	444,150	0	
	栄養アセスメントシステム	—	おにしか更生園拠点区分	181,650	181,650	0	
			小計		1,080,000		
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	本部拠点区分	—	旭川信用金庫証券	—	—	50,000	
		—				0	
	おにしか更生園拠点区分	—	グループホーム建設費(あとり拠点)	—	—	2,000,000	
	希望学園拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	39,048,090	
	第二希望学園拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	35,329,265	
	すずらん拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	6,939,540	
	初山別学園拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	33,669,715	
	風連別学園拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	34,649,435	
	初風拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	3,634,500	
	おにしか更生園拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	54,809,255	
	ほっぶてつが拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	11,767,500	
	あとり拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	13,332,430	
			小計			233,179,730	
	長期預り金積立資産 人件費積立資産	本部拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	1,000,000
希望学園拠点区分		—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	10,000,000	
第二希望学園拠点区分		—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	1,000,000	
初山別学園拠点区分		—	留萌信用金庫初山別支店	—	—	16,000,000	
風連別学園拠点区分		—	留萌信用金庫初山別支店	—	—	8,000,000	
初風拠点区分		—	留萌信用金庫初山別支店	—	—	1,000,000	
おにしか更生園拠点区分		—	留萌信用金庫鬼鹿支店	—	—	50,000,000	
ほっぶてつが拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店	—	—	10,000,000		
		小計			97,000,000		
施設整備等積立資産	希望学園拠点区分	—		—	—	20,500,000	
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	18,500,000	
	初山別学園拠点区分	—		—	—	50,000,000	

	風連別学園拠点区分	—	—	—	5,000,000
	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	20,000,000
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	10,000,000
	小計				124,000,000
工賃変動積立資産					2,000,000
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				725,812,622
	固定資産合計				1,425,524,543
	資産合計				2,349,743,740
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	本部拠点区分	—	—	—	1,112,320
	希望学園拠点区分	—	—	—	8,653,532
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	9,053,688
	すずらん拠点区分	—	—	—	2,813,803
	初山別学園拠点区分	—	—	—	5,688,386
	風連別学園拠点区分	—	—	—	6,480,284
	初風拠点区分	—	—	—	364,786
	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	8,270,023
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	2,986,038
	あとり拠点区分	—	—	—	2,238,890
	小計				47,661,750
その他の未払金	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	2,414,230
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	あとり拠点区分	—	—	—	2,000,000
1年以内支払予定長期未払金	すずらん拠点区分	—	—	—	271,200
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	675,600
	小計				946,800
未払費用					0
預り金	希望学園拠点区分	—	—	—	654,562
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	635,620
	すずらん拠点区分	—	—	—	97,857
	初山別学園拠点区分	—	—	—	1,016,830
	風連別学園拠点区分	—	—	—	703,867
	初風拠点区分	—	—	—	125,024
	小計				3,233,760
職員預り金	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	743,404
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	114,578
	あとり拠点区分	—	—	—	264,132
	小計				1,122,114
前受金					0
前受収益					0
拠点区分間長期借入金					0
仮受金					0
賞与引当金	希望学園拠点区分	—	—	—	11,700,000
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	12,250,000
	すずらん拠点区分	—	—	—	2,045,000
	初山別学園拠点区分	—	—	—	10,652,000
	風連別学園拠点区分	—	—	—	7,523,000
	初風拠点区分	—	—	—	953,000
	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	14,740,000
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	2,883,000
	あとり拠点区分	—	—	—	2,308,000
	小計				65,054,000
その他の流動負債					0
	流動負債合計				122,432,654
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
拠点区分間長期借入金	あとり拠点区分	—	—	—	2,000,000
退職給付引当金	グループホーム建設費(おにしか拠点)				
	希望学園拠点区分	—	—	—	39,048,090
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	35,329,265
	すずらん拠点区分	—	—	—	6,939,540
	初山別学園拠点区分	—	—	—	33,669,715
	風連別学園拠点区分	—	—	—	34,649,435
	初風拠点区分	—	—	—	3,634,500
	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	54,809,255
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	11,767,500
	あとり拠点区分	—	—	—	13,332,430
	小計				233,179,730
長期未払金	すずらん拠点区分	—	—	—	813,600
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	1,069,700
	小計				1,883,300
長期預り金					0
その他の固定負債					0
	固定負債合計				237,063,030
	負債合計				359,495,684
	差引純資産				1,990,248,056