

財 産 目 録

令和03年03月31日現在

社会福祉法人 新生会

(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					
	希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	70,704
	第二希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	73,555
	すずらん拠点区分	—	小口現金	—	—	81,748
	初山別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	54,140
	風連別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	249,661
	おにしか更生園拠点区分	—	小口現金	—	—	45,252
	ほっぷすてつが拠点区分	—	小口現金	—	—	190,034
	あとり拠点区分	—	小口現金	—	—	17,311
	預金					
	本部拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店他	—	—	14,350,985
	希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	83,861,190
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	62,484,614
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	21,409,369
	初山別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	129,183,211
	風連別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	82,068,153
	初風拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	20,078,532
	おにしか更生園拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	172,970,190
	ほっぷすてつが拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	42,545,565
	あとり拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	23,033,782
			小計			652,767,996
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
	ほっぷすてつが拠点区分	—	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	—	—	86,010,862
	第二希望学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	38,048,903
	すずらん拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	12,275,488
	初山別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	39,673,796
	風連別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	27,233,478
	初風拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	3,786,050
	おにしか更生園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	61,687,776
	ほっぷすてつが拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	12,296,685
	あとり拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	15,857,185
			小計			296,870,223
未収金	初山別学園拠点区分	—	労働保険料過納額	—	—	10,398
	風連別学園拠点区分	—	労働保険料過納額	—	—	3,195
	初風拠点区分	—	労働保険料過納額	—	—	3,651
	おにしか更生園拠点区分	—	自動販売機設置手数料	—	—	27,754
	ほっぷすてつが拠点区分	—	自動販売機設置手数料他	—	—	136,439
	あとり拠点区分	—	送迎加算相当額振替(拠点間)	—	—	3,102,680
			小計			3,284,117
未収補助金	初山別学園拠点区分	—	社会福祉施設等施設整備費国庫補助金	—	—	10,692,000
	ほっぷすてつが拠点区分	—	社会福祉施設等施設整備費国庫補助金	—	—	9,735,000
	ほっぷすてつが拠点区分	—	推進事業補助金	—	—	600,000
			小計			21,027,000
未収収益		—				0
受取手形		—				0
貯蔵品		—				0
商品・製品	風連別学園拠点区分	—	水産加工部・木農・特産部	—	—	2,294,462
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料	—	—	10,634
	ほっぷすてつが拠点区分	—	牛肉加工、パン・ケーキ他	—	—	70,460
			小計			2,375,556
仕掛品		—				0
原材料	風連別学園拠点区分	—	水産加工部・木農・特産部	—	—	1,195,739
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料等	—	—	405,844
	ほっぷすてつが拠点区分	—	牛肉加工、パン・ケーキ他	—	—	2,668,338
			小計			4,269,921
立替金	初山別学園拠点区分	—	労働保険料職員分	—	—	36,446
	ほっぷすてつが拠点区分	—	あとり経費按分他	—	—	635,203
	あとり拠点区分	—	労働保険料職員分	—	—	6,797
			小計			678,446
前払金	あとり拠点区分	—	労働保険料過納額	—	—	30,682
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
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	—	—	35,000
	第二希望学園拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券	—	—	130,000
	すずらん拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券	—	—	10,000
	すずらん拠点区分	—	グループホーム建設予定地契約時手付	—	—	1,300,000
	風連別学園拠点区分	—	中間消費税仮払い	—	—	489,700
			小計			1,964,700
その他の流動資産		—				0
徴収不能引当金		—				0
			流動資産合計			983,393,641
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	2,359,071	11,599,929
	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	4,306,319	5,641,320
	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	21,403,200	40,336,800
	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	24,448,788	58,522,212
	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	449,312	1,209,688
	若草寮渡り廊下	2014年度	第二希望学園拠点区分	13,959,000	2,359,071	11,599,929
	初山別学園園舎	1978年度	初山別学園拠点区分	197,000,000	193,060,000	3,940,000
	風連別学園園舎	1995年度	風連別学園拠点区分	337,909,560	205,584,158	132,325,402
	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	24,412,500	10,587,500	
	グループホーム初風Ⅱ園舎	2007年度	初風拠点区分	42,780,000	25,953,200	16,826,800	
	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	41,154,165	55,300,918	
	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	32,262,037	59,391,499	
	園舎 体育館 建築・電気・設備	2010年度	おにしか更生園拠点区分	31,879,960	12,922,005	18,957,955	
	園舎 ついず 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	2009年度	おにしか更生園拠点区分	9,634,500	3,415,639	6,218,861	
	園舎 りん 建築主体 他2点	2010年度	おにしか更生園拠点区分	16,352,340	12,147,681	4,204,659	
	園舎 喫煙室	2005年度	おにしか更生園拠点区分	1,350,000	941,850	408,150	
	園舎 耐震化・SP等整備 建築	2011年度	おにしか更生園拠点区分	219,450,000	78,608,346	140,841,654	
	園舎 さわ 建築主体 他2点	2013年度	おにしか更生園拠点区分	37,275,000	14,194,663	23,080,337	
	真空式温水ヒーター KSAN-	2010年度	おにしか更生園拠点区分	2,633,400	1,852,588	780,812	
	天井型エアコン 男子棟・女子棟	2019年度	おにしか更生園拠点区分	9,579,600	1,352,320	8,227,280	
	留萌作業所 建築主体 他2点	2007年度	ほっぶすてつが拠点区分	21,892,500	18,518,842	3,373,658	
	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	11,251,871	39,222,529	
			小計			652,597,901	
定期預金						0	
投資有価証券	野村証券		本部拠点区分			1,000,000	
基本財産合計							654,964,901
(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	
	宅地 225.54㎡ 小平町字鹿鹿港	—	宅地 225.54㎡ あとり拠点区分	—	—	1,130,000	
	町132番地の2 旧GHさえ	—					
			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	19,938,608	61,332,904	
	空気清浄機(業務用)(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(旧車庫改修)	1997年度	希望学園拠点区分	39,489,206	36,298,938	3,190,268	
	物置(木工室) 他7点	1990年度	第二希望学園拠点区分	49,159,128	44,042,959	5,116,169	
	車庫(マイクロバス) 他4点	2004年度	すずらん拠点区分	3,204,000	1,714,501	1,489,499	
	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	20,217,902	581,706	
	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	51,026,280	121,698,720	
	スモークキングエリア蔵SA	2020年度	風連別学園拠点区分	1,081,000	47,834	1,033,166	
	エアコン厨房作業室用 他1点	2014年度	風連別学園拠点区分	5,778,000	1,605,347	4,172,653	
	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	2011年度	初風拠点区分	6,247,500	3,810,327	2,437,173	
	火災報知装置 SDE-240F	2005年度	おにしか更生園拠点区分	10,841,600	7,315,275	3,526,325	
	プレハブ物置 イナバMBW50	2003年度	ほっぶすてつが拠点区分	195,090	195,089	1	
	住宅 旧さえ 木造2階建 120.90㎡	2007年度	あとり拠点区分	373,164	373,163	1	
			小計			204,578,588	
構築物	水銀灯 他2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	6,152,028	983,432	
	庭園 他2点	—	すずらん拠点区分	4,450,523	4,190,794	259,729	
	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	613,445	436,555	
	門柱	—	ほっぶすてつが拠点区分	525,000	306,722	218,278	
			小計			1,897,998	
機械及び装置	窯芸焼窯(窯芸) 他4点	—	希望学園拠点区分	1,322,150	1,156,412	165,738	
	製氷機(厨房) 他10点	—	希望学園拠点区分	6,398,240	4,939,038	1,459,202	
	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	919,429	1,184,221	
	水産加工大型乾燥機 他18点	—	初山別学園拠点区分	17,120,362	16,894,516	225,846	
	芝刈り機 他19点	—	風連別学園拠点区分	7,560,050	6,842,256	717,794	
	蒸気式乾燥機 T-356 他3点	—	ほっぶすてつが拠点区分	9,941,400	2,108,116	7,833,284	
			小計			11,586,088	
車輛運搬具	自動車(キャラバンチェアキャブ)	—	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	7,556,050	1,201,315	
	マイクロバス(ヒノ) 他6点	—	すずらん拠点区分	16,167,420	11,419,488	4,747,932	
	シヨベルカー 他8点	—	初山別学園拠点区分	20,612,000	19,756,158	855,842	
	日産キャラバン 他1点	—	風連別学園拠点区分	2,570,000	1,944,595	625,405	
	乗用芝刈り機 Honda 他13点	—	おにしか更生園拠点区分	29,920,970	25,003,617	4,917,353	
	ライトバン トヨタサクシードU	—	ほっぶすてつが拠点区分	4,876,894	3,863,072	1,013,822	
	乗用車 トヨタシエンタ	—	あとり拠点区分	2,070,000	1,555,605	514,395	
			小計			13,876,069	
器具及び備品	サーバ機一式(会計システム拠点)	—	本部拠点区分	1,143,720	811,754	331,966	
	トランポリン 他12点	—	希望学園拠点区分	3,483,580	2,923,309	560,271	
	ウエバストーター 他49点	—	希望学園拠点区分	20,540,567	17,690,659	2,849,908	
	芝刈機 他8点	—	第二希望学園拠点区分	2,083,875	1,690,207	393,668	
	耐火金庫(事務室) 他35点	—	第二希望学園拠点区分	11,181,062	8,234,266	2,946,796	
	芝刈機 他37点	—	すずらん拠点区分	8,871,971	6,667,009	2,204,962	
	デジタル複合機 他74点	—	初山別学園拠点区分	34,483,664	28,379,105	6,104,559	
	サイドボード 他29点	—	風連別学園拠点区分	18,550,926	17,071,726	1,479,200	
	食卓セット 他21点	—	初風拠点区分	5,725,903	4,117,712	1,608,191	
	ガスフライヤー NSF-24G	—	おにしか更生園拠点区分	27,926,045	14,827,809	13,098,236	
	キャビネットホイロ(中古) 他	—	ほっぶすてつが拠点区分	8,349,180	7,831,973	517,207	
	石油給湯器 ノーリツQQB307 他3点	—	あとり拠点区分	1,269,600	1,055,729	213,871	
			小計			32,308,835	
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(新法対応版)	—	希望学園拠点区分	838,650	838,650	0	
	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	
	施設会計システム追加ライセンス	—	すずらん拠点区分	228,900	228,900	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	781,056	683,424	
	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			683,424	
無形リース資産						0	
投資有価証券	本部拠点区分		旭川信用金庫証券			50,000	
長期貸付金						0	
退職給付引当資産	希望学園拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			40,294,415	
	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			37,255,865	
	すずらん拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			7,614,610	
	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			36,338,155	
	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			32,683,705	
	初風拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			3,935,880	
	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			59,323,530	
	ほっぶすてつが拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			16,495,505	
	あとり拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			10,017,145	
			小計			243,958,810	

長期預り金積立資産						0
人件費積立資産	本部拠点区分		旭川信用金庫本店			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
	ほつぷすてつが拠点区分		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		北洋銀行旭川中央支店			40,500,000
	第二希望学園拠点区分		北洋銀行旭川中央支店			28,500,000
	すずらん拠点区分		旭川信用金庫本店			12,200,000
	初山別学園拠点区分		留萌信用金庫初山別支店			50,000,000
	風連別学園拠点区分		留萌信用金庫初山別支店			5,000,000
	おにしか更生園拠点区分		留萌信用金庫鬼鹿支店			20,000,000
	ほつぷすてつが拠点区分		留萌信用金庫鬼鹿支店			10,000,000
			小計			166,200,000
工賃変動積立資産	風連別学園拠点区分		留萌信用金庫初山別支店			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					775,669,812
	固定資産合計					1,430,634,713
	資産合計					2,414,028,354
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					12,100
	希望学園拠点区分					7,399,280
	第二希望学園拠点区分					6,522,630
	すずらん拠点区分					2,455,534
	初山別学園拠点区分					8,332,148
	風連別学園拠点区分					9,812,446
	初風拠点区分					270,201
	おにしか更生園拠点区分					9,201,139
	ほつぷすてつが拠点区分					4,261,856
	あとり拠点区分					2,256,346
			小計			50,523,680
その他の未払金	風連別学園拠点区分					5,661
	おにしか更生園拠点区分					3,102,680
			小計			3,108,341
支払手形						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年以内支払予定長期未払金	すずらん拠点区分					1,120,800
	ほつぷすてつが拠点区分					675,600
			小計			1,796,400
未払費用						0
預り金	希望学園拠点区分					777,634
	第二希望学園拠点区分					733,456
	すずらん拠点区分					172,962
	初山別学園拠点区分					1,225,425
	風連別学園拠点区分					896,233
	初風拠点区分					166,242
			小計			3,971,952
職員預り金	おにしか更生園拠点区分					813,090
	ほつぷすてつが拠点区分					242,653
	あとり拠点区分					201,632
			小計			1,257,375
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	希望学園拠点区分					11,540,000
	第二希望学園拠点区分					12,280,000
	すずらん拠点区分					2,307,000
	初山別学園拠点区分					11,313,000
	風連別学園拠点区分					8,506,000
	初風拠点区分					990,000
	おにしか更生園拠点区分					15,281,000
	ほつぷすてつが拠点区分					2,943,000
	あとり拠点区分					2,798,000
			小計			67,958,000
その他の流動負債						
	流動負債合計					128,615,748
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
退職給付引当金	希望学園拠点区分					40,294,415
	第二希望学園拠点区分					37,255,865
	すずらん拠点区分					7,614,610
	初山別学園拠点区分					36,338,155
	風連別学園拠点区分					32,683,705
	初風拠点区分					3,935,880
	おにしか更生園拠点区分					59,323,530
	ほつぷすてつが拠点区分					16,495,505
	あとり拠点区分					10,017,145
			小計			243,958,810
長期未払金	すずらん拠点区分					3,482,740
	ほつぷすてつが拠点区分					394,100
			小計			3,876,840
長期預り金						0
その他の固定負債						0
	固定負債合計					247,835,650
	負債合計					376,451,398
	差引純資産					2,037,576,956