

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

社会福祉法人新生会
法人合算

(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	—	—	100,000	
	第二希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	100,000	
	すずらん拠点区分	—	小口現金	—	—	96,700	
	初山別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	53,452	
	風連別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	180,597	
	おにしか更生園拠点区分	—	小口現金	—	—	57,571	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	小口現金	—	—	255,940	
	あとり拠点区分	—	小口現金	—	—	95,498	
	預金						
	本部拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店他	—	—	18,212,008	
	希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	98,110,434	
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	67,619,293	
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	26,436,452	
	初山別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	148,686,304	
	風連別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	85,219,841	
	初風拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	22,416,813	
	おにしか更生園拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	176,511,593	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	57,367,278	
	あとり拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	28,574,279	
				小計			730,094,053
	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	—	—	83,259,304	
	第二希望学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	39,501,060	
	すずらん拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	11,285,315	
	初山別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	37,151,660	
	風連別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	25,987,724	
	初風拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	4,107,270	
	おにしか更生園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	60,657,210	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	11,870,387	
	あとり拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	16,149,205	
			小計			289,969,135	
未収金	初山別学園拠点区分	—	労働保険料過納額	—	—	4,626	
	風連別学園拠点区分	—	労働保険料過納額	—	—	69,024	
	おにしか更生園拠点区分	—	自動販売機設置手数料	—	—	23,284	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	自動販売機設置手数料他	—	—	139,551	
	あとり拠点区分	—	送迎加算相当額振替(拠点間)	—	—	844,400	
			小計			1,080,885	
未収補助金	希望学園拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	595,600	
	第二希望学園拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	592,631	
	すずらん拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	126,458	
	初山別学園拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	654,000	
	風連別学園拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	446,000	
	初風拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	77,000	
	おにしか更生園拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	853,805	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	137,942	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	推進事業補助金	—	—	500,000	
	あとり拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	285,940	
			小計			4,269,376	
商品・製品	風連別学園拠点区分	—	水産加工部・木農・特産部	—	—	1,683,312	
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料	—	—	5,820	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	牛肉加工、パン・ケーキ他	—	—	262,431	
			小計			1,951,563	
原材料	風連別学園拠点区分	—	水産加工部・木農・特産部	—	—	709,762	
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料等	—	—	297,966	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	牛肉加工、パン・ケーキ他	—	—	1,816,478	
			小計			2,824,206	
立替金	おにしか更生園拠点区分	—	雇用保険料過払額	—	—	13,635	
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	あとり事務所経費立替分	—	—	799,586	

		小計				813,221
前払金	おにしか更生園拠点区分	—	労働保険料次年度充当額	—	—	39,939
仮払金	希望学園拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券他	—	—	26,068
	第二希望学園拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券	—	—	100,000
	すずらん拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券他	—	—	16,723
	風連別学園拠点区分	—	中間消費税仮払い	—	—	331,000
	ほっぶすてつが拠点区分	—	バス券未使用分	—	—	1,050
		小計				474,841

流動資産合計

1,031,642,219

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
	美瑛町東町4丁目353番3・1	—	2061.54㎡ すずらん拠点区分	—	—	13,500,000
		小計				14,867,000
建物	若草寮渡り廊下	2014年度	希望学園拠点区分	13,959,000	2,722,005	11,236,995
	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	4,539,093	5,408,546
	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	23,008,440	38,731,560
	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	26,606,034	56,364,966
	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	492,446	1,166,554
	若草寮渡り廊下	2014年度	第二希望学園拠点区分	13,959,000	2,722,005	11,236,995
	初山別学園園舎	1978年度	初山別学園拠点区分	197,000,000	196,999,999	1
	風連別学園園舎	1995年度	風連別学園拠点区分	337,909,560	213,491,241	124,418,319
	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	25,987,500	9,012,500
	グループホーム初風Ⅱ園舎	2007年度	初風拠点区分	42,780,000	27,878,300	14,901,700
	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	45,012,368	51,442,715
	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	35,286,603	56,366,933
	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	14,133,443	17,746,517
	園舎 ういず 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	3,717,019	5,917,481
	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	13,116,039	3,236,301
	園舎 喫煙室	2005年度	おにしか更生園拠点区分	1,350,000	1,003,950	346,050
	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	86,956,135	132,493,865
	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	16,130,299	21,144,701
	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	2,029,025	604,375
	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	2,089,949	7,489,651
	天井型エアコン 管理棟食堂・管	2021年度	おにしか更生園拠点区分	4,154,700	266,593	3,888,107
	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	19,934,295	1,958,205
	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	13,848,457	36,625,943
		小計				611,738,989
投資有価証券	野村證券	—	本部拠点区分	—	—	1,000,000
		基本財産合計				627,605,989

(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㎡ 小平町字鬼鹿港 町132番地の2 旧GHさえ	—	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	23,677,097	57,594,415
	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	36,977,056	2,512,150
	物置(木工室) 他7点	1990年度	第二希望学園拠点区分	49,159,128	45,152,810	4,006,318
	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	1,913,923	1,290,077
	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	20,442,318	357,290
	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	56,290,980	116,434,020
	換気設備設置工事一式	2020年度	初山別学園拠点区分	2,174,700	109,278	2,065,422
	スモークンギエリア蔵SA	2020年度	風連別学園拠点区分	1,081,000	111,613	969,387
	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	1,971,251	3,806,749
	換気設備設置工事一式	2011年度	風連別拠点区分	2,195,600	110,328	2,085,272
	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	4,228,909	2,018,591
	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	7,956,305	2,885,295
	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 120.9	2007年度	あとり拠点区分	373,164	373,163	1
		小計				196,024,991

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	6,331,623	803,837
	庭園 他2点	—	すずらん拠点区分	4,450,523	4,242,739	207,784
	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	645,575	404,425
	門柱	—	ほっぶすてつぷ拠点区分	525,000	322,787	202,213
				小計		
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	1,174,012	148,138
	製氷機(厨房) 他10点	—	希望学園拠点区分	6,398,240	5,105,973	1,292,267
	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	1,049,677	1,053,973
	水産加工大型乾燥機 他18点	—	初山別学園拠点区分	16,041,562	15,966,271	75,291
	芝刈り機 他19点	—	風連別学園拠点区分	7,560,050	7,041,156	518,894
	蒸気式乾燥機 T-356 他3点	—	ほっぶすてつぷ拠点区分	9,941,400	2,963,847	6,977,553
				小計		
車両運搬具	自動車(キャラバンチェアキャブ)	—	希望学園拠点区分	15,640,182	13,554,738	2,085,444
	自動車(トヨエース) 他4点	—	第二希望学園拠点区分	8,119,501	4,692,536	3,426,965
	マイクロバス(ヒノ) 他6点	—	すずらん拠点区分	16,167,420	12,367,876	3,799,544
	シヨベルカー 他10点	—	初山別学園拠点区分	21,232,000	20,021,159	1,210,841
	日産キャラバン 他1点	—	風連別学園拠点区分	2,570,000	2,271,915	298,085
	乗用芝刈り機 Honda 他13点	—	おにしか更生園拠点区分	29,920,970	25,880,537	4,040,433
	ライトバン トヨタサクシードU	—	ほっぶすてつぷ拠点区分	4,876,894	4,538,950	337,944
	乗用車 トヨタ シエンタ	—	あとり拠点区分	2,070,000	1,901,295	168,705
			小計			15,367,961
器具及び備品	サーバー機一式(会計システム拠点)	—	本部拠点区分	1,143,720	1,002,755	140,965
	トランポリン 他13点	—	希望学園拠点区分	3,520,012	3,201,500	318,512
	ウエバストヒーター 他53点	—	希望学園拠点区分	21,592,147	18,536,900	3,055,247
	芝刈機 他8点	—	第二希望学園拠点区分	2,083,875	1,865,167	218,708
	耐火金庫(事務室) 他38点	—	第二希望学園拠点区分	11,562,832	8,940,360	2,622,472
	芝刈機 他39点	—	すずらん拠点区分	8,831,481	6,865,064	1,966,417
	デジタル複合機 他76点	—	初山別学園拠点区分	34,655,727	30,193,736	4,461,991
	サイドボード 他35点	—	風連別学園拠点区分	20,355,202	17,429,501	2,925,701
	食卓セット 他22点	—	初風拠点区分	5,606,593	4,194,316	1,412,277
	ガスフライヤー NSF-24G	—	おにしか更生園拠点区分	29,230,538	17,256,576	11,973,962
	キャビネットホイロ(中古) 他	—	ほっぶすてつぷ拠点区分	8,349,180	8,009,825	339,355
石油給湯器 ノーリツQQB307 他	—	あとり拠点区分	1,269,600	1,076,939	192,661	
			小計			29,628,268
ソフトウェア	ほのぼのシステム(新法対応版)	—	希望学園拠点区分	838,650	838,650	—
	ほのぼのシステム(新法対応版)	—	第二希望学園拠点区分	215,250	215,250	—
	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	—
	ほのぼの更新ソフトウェア	—	初山別学園拠点区分	1,464,480	1,073,952	390,528
	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	—
				小計		
投資有価証券 退職給付引当資産	本部拠点区分	—	旭川信用金庫証券	—	—	50,000
	希望学園拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	40,899,965
	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	—	—	35,272,400
	すずらん拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	8,324,050
	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	—	—	38,981,060
	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	—	—	31,225,165
	初風拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	3,619,080
	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	—	—	56,613,390
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	13,215,745
	あとり拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	10,941,355
			小計			239,092,210
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
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	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	—	—	45,500,000
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	31,500,000
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	10,000,000
	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	—	—	30,000,000
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店	—	—	10,000,000
			小計			182,000,000

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
その他の固定資産合計						774,768,340
固定資産合計						1,402,374,329
資産合計						2,434,016,548
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	希望学園拠点区分	—		—	—	8,765,731
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	8,450,255
	すずらん拠点区分	—		—	—	3,116,040
	初山別学園拠点区分	—		—	—	8,154,524
	風連別学園拠点区分	—		—	—	7,245,001
	初風拠点区分	—		—	—	273,739
	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	9,552,697
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—		—	—	3,087,896
	あとり拠点区分	—		—	—	2,316,930
小計						50,962,813
その他の未払金	初山別学園拠点区分	—		—	—	933
	初風拠点区分	—		—	—	1,176
	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	844,400
小計						846,509
1年以内支払予定長期未払金	希望学園拠点区分	—		—	—	483,600
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	602,400
	すずらん拠点区分	—		—	—	1,120,800
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—		—	—	394,100
小計						2,600,900
預り金	希望学園拠点区分	—		—	—	4,230,419
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	1,597,371
	すずらん拠点区分	—		—	—	320,040
	初山別学園拠点区分	—		—	—	1,396,593
	風連別学園拠点区分	—		—	—	972,624
	初風拠点区分	—		—	—	112,825
小計						8,629,872
職員預り金	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	782,982
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—		—	—	146,812
	あとり拠点区分	—		—	—	249,992
小計						1,179,786
賞与引当金	希望学園拠点区分	—		—	—	10,900,000
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	11,120,000
	すずらん拠点区分	—		—	—	1,989,000
	初山別学園拠点区分	—		—	—	10,299,000
	風連別学園拠点区分	—		—	—	6,911,000
	初風拠点区分	—		—	—	977,000
	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	14,738,000
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—		—	—	3,282,000
	あとり拠点区分	—		—	—	2,887,000
	小計					
流動負債合計						127,322,880
2 固定負債						
退職給付引当金	希望学園拠点区分	—		—	—	40,899,965
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	35,272,400
	すずらん拠点区分	—		—	—	8,324,050
	初山別学園拠点区分	—		—	—	38,981,060
	風連別学園拠点区分	—		—	—	31,225,165
	初風拠点区分	—		—	—	3,619,080
	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	56,613,390
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—		—	—	13,215,745
	あとり拠点区分	—		—	—	10,941,355
	小計					
長期未払金	希望学園拠点区分	—		—	—	1,571,700
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	1,857,400
	すずらん拠点区分	—		—	—	2,361,940
小計						5,791,040
固定負債合計						244,883,250
負債合計						372,206,130
差引純資産						2,061,810,418