

## 財 産 目 録

令和05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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	49,195
	第二希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	45,112
	すずらん拠点区分	—	小口現金	—	—	88,674
	初山別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	48,198
	風連別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	690,821
	おにしか更生園拠点区分	—	小口現金	—	—	94,188
	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	小口現金	—	—	213,377
	あとり拠点区分	—	小口現金	—	—	69,883
	本部拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	16,223,265
	希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	99,134,373
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	77,367,503
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	30,069,477
	初山別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店	—	—	145,132,946
	風連別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	82,181,300
	初風拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	24,688,930
	おにしか更生園拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	190,543,751
	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	59,242,397
	あとり拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	39,368,183
			小計			765,251,573
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
	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	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	—	—	83,570,864
	第二希望学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	37,815,172
	すずらん拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	11,354,867
	初山別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	38,178,622
	風連別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	27,143,376
	初風拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	3,951,190
	おにしか更生園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	63,342,543
	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	12,100,876
	あとり拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	17,772,703
			小計			295,230,213
未収金	おにしか更生園拠点区分	—	自動販売機設置手数料	—	—	27,040
	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	自動販売機設置手数料他	—	—	139,285
			小計			166,325
未収補助金	おにしか更生園拠点区分	—	サービス継続支援事業補助金	—	—	2,902,000
	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	推進事業補助金	—	—	600,000
			小計			3,502,000
商品・製品	風連別学園拠点区分	—	水産加工材料等	—	—	1,395,957
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料等	—	—	4,710
	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	牛肉加工、パン・ケーキ他	—	—	324,583
			小計			1,725,250
原材料	風連別学園拠点区分	—	水産加工等材料	—	—	729,560
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門等材料	—	—	351,287
	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	パン製造・牛肉加工等	—	—	4,017,261
			小計			5,098,108
立替金 前払費用 仮払金	ほっぶすてつぽ拠点区分	—	あとり事務所経費	—	—	859,378
	希望学園拠点区分	—	弁護士顧問料(4月分)	—	—	30,000
	希望学園拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券	—	—	60,000
	第二希望学園拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券	—	—	60,000
	すずらん拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券	—	—	10,000
	希望学園拠点区分	—	労働保険料事業主分	—	—	114,474
	第二希望学園拠点区分	—	労働保険料事業主分	—	—	218,096
	すずらん拠点区分	—	労働保険料事業主分	—	—	17,820
	風連別学園拠点区分	—	消費税仮払い	—	—	374,300
			小計			854,690
流動資産合計						1,072,842,537
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	3,084,939	10,874,061
	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	4,771,867	5,175,772
	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	24,613,680	37,126,320
	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	28,763,280	54,207,720
	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	535,580	1,123,420
	若草寮渡り廊下	2014年度	第二希望学園拠点区分	13,959,000	3,084,939	10,874,061
	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	221,398,324	116,511,236
	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	2010年度	おにしか更生園拠点区分	35,000,000	27,562,500	7,437,500
	グループホーム初風Ⅱ園舎	2010年度	おにしか更生園拠点区分	42,780,000	29,803,400	12,976,600
	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	48,870,571	47,584,512
	園舎 女子棟 建築主体 他2点	2009年度	おにしか更生園拠点区分	91,653,536	38,311,169	53,342,367
	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	15,344,881	16,535,079
	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	2005年度	おにしか更生園拠点区分	9,634,500	4,018,399	5,616,101
	園舎 りん 建築主体 他2点	2011年度	おにしか更生園拠点区分	16,352,340	14,084,397	2,267,943
	園舎 喫煙室	2013年度	おにしか更生園拠点区分	1,350,000	1,066,050	283,950
	園舎 耐震化・SP等整備 建築	2010年度	おにしか更生園拠点区分	219,450,000	95,303,924	124,146,076
	園舎 さわ 建築主体 他2点	2007年度	ほっぶすてつぽ拠点区分	37,275,000	18,065,935	19,209,065
	真空式温水ヒーター	2016年度	あとり拠点区分	2,633,400	2,205,462	427,938
	留萌作業所 建築主体 他2点	2007年度	ほっぶすてつぽ拠点区分	21,892,500	21,253,907	638,593
	住宅 あすか・ゆらら 建築主体	2016年度	あとり拠点区分	50,474,400	16,445,043	34,029,357
	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	2,827,578	6,752,022
	天井型エアコン 管理棟食堂・管	2021年度	ほっぶすてつぽ拠点区分	4,154,700	586,504	3,568,196
			小計			570,707,899
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						586,574,899

(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 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	27,415,586	53,855,926	
	空気清浄機(窯芸室)他11点	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	37,655,174	1,834,032	
	物置(木工室)他5点	1990年度	第二希望学園拠点区分	49,159,128	46,255,060	2,904,068	
	車庫(マイクロバス)他1点	2004年度	すずらん拠点区分	3,204,000	2,044,233	1,159,767	
	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	20,666,734	132,874	
	スプリンクラー設備 他2点	2010年度	初山別学園拠点区分	173,940,000	57,336,672	116,603,328	
	換気設備設置工事一式	2009年度	初山別学園拠点区分	2,174,700	254,982	1,919,718	
	スモークエリア蔵SA	2005年度	風連別学園拠点区分	1,081,000	175,392	905,608	
	エアコン厨房作業室用 他1点	2005年度	風連別学園拠点区分	5,778,000	2,337,155	3,440,845	
	換気設備設置工事一式	2007年度	風連別学園拠点区分	2,195,600	257,433	1,938,167	
	グループホーム物置 他1点	2011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	4,647,491	1,600,009	
	ゴミステーション 他7点	2004年度	おにしか更生園拠点区分	12,706,100	8,595,361	4,110,739	
	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			190,405,086
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	6,511,217	624,243	
	庭園他2点	—	すずらん拠点区分	4,450,523	4,294,684	155,839	
	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	677,705	372,295	
	門柱	—	ほっぶすてつが拠点区分	525,000	338,852	186,148	
				小計			1,338,529
機械及び装置	窯芸焼窯(窯芸)他3点	—	希望学園拠点区分	1,322,150	1,191,612	130,538	
	製氷機(厨房)他11点	—	希望学園拠点区分	6,398,240	5,272,908	1,125,332	
	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	1,179,925	923,725	
	水産加工大型乾燥機他26点	—	初山別学園拠点区分	16,041,562	16,041,546	16	
	芝刈り機他18点	—	風連別学園拠点区分	7,560,050	7,240,056	319,994	
	蒸気式乾燥機 T-356	—	ほっぶすてつが拠点区分	9,941,400	3,819,578	6,121,822	
				小計			8,621,430
	車輦運搬具	自動車(マイクロバス)他4点	—	希望学園拠点区分	15,640,182	13,959,309	1,680,873
		自動車(トヨエース) 他4点	—	第二希望学園拠点区分	8,119,501	5,479,021	2,640,480
マイクロバス(ヒノ) 他6点		—	すずらん拠点区分	14,867,420	11,384,456	3,482,964	
シヨベルカー 他9点		—	初山別学園拠点区分	21,872,000	20,066,992	1,805,008	
自動車(キャラバン)		—	風連別学園拠点区分	2,570,000	2,569,998	2	
自動車(マイクロバス)他12点		—	おにしか更生園拠点区分	29,920,970	26,757,457	3,163,513	
ライトバン トヨタサクシード他		—	ほっぶすてつが拠点区分	4,876,894	4,876,892	2	
自動車(シエンタ)		—	あとり拠点区分	2,070,000	2,069,999	1	
			小計			12,772,843	
器具及び備品	サーバ機一式	—	本部拠点区分	1,513,600	302,720	1,210,880	
	トランポリン他10点	—	希望学園拠点区分	3,520,012	3,443,260	76,752	
	ウエバストヒーター 他52点	—	希望学園拠点区分	22,845,417	19,405,843	3,439,574	
	芝刈機 他7点	—	第二希望学園拠点区分	1,865,475	1,821,728	43,747	
	耐火金庫(事務室) 他41点	—	第二希望学園拠点区分	11,478,332	9,595,042	1,883,290	
	芝刈機 他41点	—	すずらん拠点区分	8,989,122	7,442,897	1,546,225	
	AED他99点	—	初山別学園拠点区分	34,366,547	30,161,449	4,205,098	
	サイドボード 他45点	—	風連別学園拠点区分	22,806,442	18,609,013	4,197,429	
	食卓セット他19点	—	初風拠点区分	5,118,028	4,119,763	998,265	
	ガスフライヤー他62点	—	おにしか更生園拠点区分	31,736,703	20,604,374	11,132,329	
	キャビネットホイロ(中古)他10点	—	ほっぶすてつが拠点区分	8,349,180	8,154,240	194,940	
	石油給湯器 ノーリソQQB307 他4点	—	あとり拠点区分	1,349,600	933,262	416,338	
				小計			29,344,867
	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	838,650	—
		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	—
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	—	
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	—	
ほのほの更新ソフトウェア		—	おにしか更生園拠点区分	1,464,480	1,366,848	97,632	
			小計			97,632	
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	—	—	38,326,240	
	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	—	—	38,617,775	
	すずらん拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	8,186,950	
	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	—	—	35,158,725	
	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	—	—	32,080,055	
	初風拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	3,930,540	
	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	—	—	59,804,760	
	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	—	—	14,312,845	
	あとり拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	12,545,175	
				小計			242,963,065
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	—	留萌信用金庫鬼鹿支店	—	—	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	—	—	62,500,000	
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	51,500,000	
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	15,000,000	
	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	
	ほっぶすてつが拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店	—	—	10,000,000	
			小計			224,000,000	
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						810,123,452	
固定資産合計						1,396,698,351	
資産合計						2,469,540,888	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部拠点区分	—	—	—	—	13,750	
	希望学園拠点区分	—	—	—	—	7,259,322	
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	—	7,540,539	
	すずらん拠点区分	—	—	—	—	2,320,818	
	初山別学園拠点区分	—	—	—	—	6,153,031	
	風連別学園拠点区分	—	—	—	—	6,272,895	
	初風拠点区分	—	—	—	—	341,586	
おにしか更生園拠点区分	—	—	—	—	8,786,095		

	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	6,390,409
	あとり拠点区分	—	—	—	2,389,265
			小計		47,467,710
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
			小計		2,206,800
預り金	希望学園拠点区分	—	—	—	1,203,179
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	1,339,001
	すずらん拠点区分	—	—	—	279,017
			小計		2,821,197
職員預り金	初山別学園拠点区分	—	—	—	1,205,055
	風連別学園拠点区分	—	—	—	872,194
	初風拠点区分	—	—	—	104,911
	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	856,132
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	198,197
	あとり拠点区分	—	—	—	228,855
			小計		3,465,344
前受金 賞与引当金	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	190,000
	希望学園拠点区分	—	—	—	9,659,000
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	9,781,000
	すずらん拠点区分	—	—	—	2,796,000
	初山別学園拠点区分	—	—	—	9,955,000
	風連別学園拠点区分	—	—	—	7,755,000
	初風拠点区分	—	—	—	1,003,000
	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	14,974,000
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	3,041,000
	あとり拠点区分	—	—	—	3,051,000
			小計		62,015,000
			流動負債合計		118,166,051
2 固定負債					
退職給付引当金	希望学園拠点区分	—	—	—	38,326,240
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	38,617,775
	すずらん拠点区分	—	—	—	8,186,950
	初山別学園拠点区分	—	—	—	35,158,725
	風連別学園拠点区分	—	—	—	32,080,055
	初風拠点区分	—	—	—	3,930,540
	おにしか更生園拠点区分	—	—	—	59,804,760
	ほっぶすてつが拠点区分	—	—	—	14,312,845
	あとり拠点区分	—	—	—	12,545,175
			小計		242,963,065
長期未払金	希望学園拠点区分	—	—	—	1,088,100
	第二希望学園拠点区分	—	—	—	1,255,000
	すずらん拠点区分	—	—	—	1,241,140
			小計		3,584,240
			固定負債合計		246,547,305
			負債合計		364,713,356
			差引純資産		2,104,827,532