

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

社会福祉法人新生会
法人会算

(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	—	—	86,280
	第二希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	73,113
	すずらん拠点区分	—	小口現金	—	—	64,263
	初山別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	14,521
	風連別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	280,819
	おにしか更生園拠点区分	—	小口現金	—	—	71,635
	ほっぶすてつふ拠点区分	—	小口現金	—	—	177,453
	あとり拠点区分	—	小口現金	—	—	66,463
	預金					
	本部拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	12,469,749
	希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	69,284,299
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	51,318,163
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	8,530,924
	初山別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店	—	—	125,931,144
	風連別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	74,567,268
	初風拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	17,914,535
	おにしか更生園拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	151,533,550
	ほっぶすてつふ拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	47,289,442
	あとり拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	22,100,361
			小計			581,773,982
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
	ほっぶすてつふ拠点区分	—	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	—	—	85,765,296
	第二希望学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	41,030,357
	すずらん拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	11,107,543
	初山別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	39,226,484
	風連別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	28,454,229
	初風拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	3,564,710
	おにしか更生園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	62,586,569
	ほっぶすてつふ拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	11,434,393
	あとり拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	15,443,089
			小計			298,612,670
未収金	おにしか更生園拠点区分	—	自動販売機設置手数料	—	—	25,733
	ほっぶすてつふ拠点区分	—	奨励事業補助金他	—	—	1,495,296
	あとり拠点区分	—	送迎加算相当額振替(拠点区分間)	—	—	2,787,610
			小計			4,308,639
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	風連別学園拠点区分	—	水産加工部、木農・特産部	—	—	1,583,509
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料等	—	—	1,470
	ほっぶすてつふ拠点区分	—	牛肉加工、パン・ケーキ他	—	—	100,257
			小計			1,685,236
仕掛品						
原材料	風連別学園拠点区分	—	水産加工部、木農・特産部	—	—	156,684
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門使用材料等	—	—	459,879
	ほっぶすてつふ拠点区分	—	牛肉加工、パン・ケーキ他	—	—	3,375,078
			小計			3,991,641
立替金	初山別学園拠点区分	—	労働保険料職員分	—	—	68,995
	風連別学園拠点区分	—	労働保険料職員分	—	—	-60,728
	あとり拠点区分	—	労働保険料職員分	—	—	10,384
			小計			16,651
前払金	あとり拠点区分	—	労働保険料事業主分	—	—	24,275
前払費用						
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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
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	—	—	470,000
	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	—	—	355,000
	すずらん拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券・旅行券	—	—	60,000
	初山別学園拠点区分	—	労働保険料事業主分	—	—	175,069
	風連別学園拠点区分	—	労働保険料事業主分	—	—	465,358
			小計			1,525,427
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
			流動資産合計			894,063,521
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	1,633,203	12,325,797
	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	3,840,771	6,106,868
	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	18,192,720	43,547,280
	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	20,134,296	62,836,704
	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	363,044	1,295,956
	若草寮渡り廊下	2014年度	第二希望学園拠点区分	13,959,000	1,633,203	12,325,797
	初山別学園園舎	1978年度	初山別学園拠点区分	197,000,000	185,180,000	11,820,000
	風連別学園園舎	1995年度	風連別学園拠点区分	337,909,560	189,769,992	148,139,568
	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	21,262,500	13,737,500	
	グループホーム初風Ⅱ園舎	2007年度	初風拠点区分	42,780,000	22,103,000	20,677,000	
	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	33,437,759	63,017,324	
	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	26,212,905	65,440,631	
	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	10,499,129	21,380,831	
	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	2,812,879	6,821,621	
	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	10,210,965	6,141,375	
	園舎 喫煙室	2005年度	おにしか更生園拠点区分	1,350,000	817,650	532,350	
	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	61,912,768	157,537,232	
	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	10,323,391	26,951,609	
	真空式温水ヒーター K SAN-	2010年度	おにしか更生園拠点区分	2,633,400	1,499,714	1,133,686	
	留萌作業所 建築主体他2点	2007年度	ほつぶてつが拠点区分	21,892,500	15,687,936	6,204,564	
	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	6,058,699	44,415,701	
			小計			732,389,403	
定期預金							
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							734,756,403
(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	12,461,630	68,809,882	
	空気清浄機(窓芸室)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	39,489,208	34,875,040	4,614,166	
	物置(木工室)他7点	1990年度	第二希望学園拠点区分	49,159,128	42,141,680	7,017,448	
	車庫(マイクロバス)他1点	2004年度	すずらん拠点区分	2,018,800	1,413,444	605,356	
	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	19,769,070	1,030,538	
	真空ボイラー(暖房・給湯)他2点	2010年度	初山別学園拠点区分	172,725,000	40,496,880	132,228,120	
	暖房ボイラー他1点	2009年度	風連別学園拠点区分	5,751,000	4,209,574	1,541,426	
	グループホーム物置	2005年度	初風拠点区分	475,335	427,802	47,533	
	グループホームⅡ物置	2007年度	初風拠点区分	468,300	468,299	1	
	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	2,973,163	3,274,337	
	火災報知装置 SDE-240F	2005年度	おにしか更生園拠点区分	1,669,500	1,050,092	619,408	
	ゴミステーション他3点	2004年度	おにしか更生園拠点区分	9,172,100	4,965,874	4,206,226	
	プレハブ物置 イナバMBW50	2003年度	ほつぶてつが拠点区分	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			223,994,444	
構築物	水銀灯他3点		希望学園拠点区分	5,864,600	5,864,596	4	
	庭園(道路側)他3点		第二希望学園拠点区分	6,174,260	5,796,838	377,422	
	庭園他2点		すずらん拠点区分	4,450,523	4,034,952	415,571	
	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	549,185	500,815	
	門柱		ほつぶてつが拠点区分	525,000	274,592	250,408	
			小計			1,544,221	
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	4,915,167	1,793,073	
	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	658,933	1,444,717	
	水産加工大型乾燥機他26点		初山別学園拠点区分	21,112,735	20,585,777	526,958	
	芝刈り機他18点		風連別学園拠点区分	6,954,450	6,954,431	19	
	蒸気式乾燥機 T-356 他2点		ほつぶてつが拠点区分	6,017,760	494,745	5,523,015	
			小計			9,287,789	
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	15,817,600	15,817,595	5	
	自動車(トヨタ)他3点		第二希望学園拠点区分	8,809,585	8,809,581	4	
	自動車(マイクロバス)他3点		すずらん拠点区分	11,872,039	11,872,035	4	
	自動車(マイクロバス)他8点		初山別学園拠点区分	22,020,850	20,967,145	1,053,705	
	自動車(キャブバン)		風連別学園拠点区分	1,590,000	1,589,999	1	
	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	27,136,937	626,810	
	自動車(トヨタ)他1点		ほつぶてつが拠点区分	4,876,894	2,222,547	2,654,347	
	自動車(シエンタ)		あとり拠点区分	2,070,000	864,225	1,205,775	
			小計			5,540,651	
器具及び備品	サーバ機一式(本部VPN)		本部拠点区分	1,143,720	429,752	713,968	
	トランポリン 他11点		希望学園拠点区分	3,283,580	2,539,989	743,591	
	ウエバスターター 他47点		希望学園拠点区分	18,782,967	15,774,647	3,008,320	
	芝刈機 他8点		第二希望学園拠点区分	2,083,875	1,331,853	752,022	
	耐火金庫(事務室) 他31点		第二希望学園拠点区分	10,155,932	7,100,023	3,055,909	
	芝刈機 他27点		すずらん拠点区分	6,618,791	6,112,678	506,113	
	スチームコンベクション 他84点		初山別学園拠点区分	38,715,654	28,502,293	10,213,361	
	サイドボード 他33点		風連別学園拠点区分	18,454,218	16,303,232	2,150,986	
	食卓セット 他22点		初風拠点区分	5,543,007	3,467,172	2,075,835	
	ガスフライヤー NSF-24G		おにしか更生園拠点区分	16,743,230	13,122,858	3,620,372	
	他37点						
	キャビネットホイロ(中古) 他12点		ほつぶてつが拠点区分	7,782,760	7,554,824	227,936	
	石油給湯器 ノーリツQQB307他4点		あとり拠点区分	1,376,254	1,119,962	256,292	
			小計			27,324,705	
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
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	631,290	207,360	
	ほのほの更新ソフトウェア		初山別学園拠点区分	1,464,480	195,264	1,269,216	
	ほのほのシステム		第二希望学園拠点区分	215,250	215,250		
	施設会計追加ライセンス他1点		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		
			小計			1,476,576	
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	本部拠点区分		旭川信用金庫証券			50,000	
	あとり拠点区分へ		おにしか更生園拠点区分			4,000,000	
	グループホーム建設費						
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
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			40,597,395	
	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			30,611,380	
	すずらん拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			7,355,145	
	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			32,248,945	
	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			32,029,355	
	初風拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			3,350,400	
	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			51,915,875	
	ほつぶてつが拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			15,107,770	
	あとり拠点区分		北海道民間社会福祉事業職員共済会			12,040,175	
			小計			225,256,440	

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
	ほっぷすてつぷ拠点区分	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			5,500,000
	第二希望学園拠点区分	北洋銀行旭川中央支店			6,500,000
	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			10,000,000
	おにしか更生園拠点区分	留萌信用金庫鬼鹿支店			20,000,000
	ほっぷすてつぷ拠点区分	留萌信用金庫鬼鹿支店			10,000,000
		小計			102,000,000
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
長期前払費用					
その他の固定資産					
	その他の固定資産合計				701,004,826
	固定資産合計				1,435,761,229
	資産合計				2,329,824,750
II. 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	本部拠点区分				88,236
	希望学園拠点区分				10,168,058
	第二希望学園拠点区分				11,852,583
	すずらん拠点区分				3,810,077
	初山別学園拠点区分				6,874,348
	風連別学園拠点区分				8,952,530
	初風拠点区分				486,689
	おにしか更生園拠点区分				10,471,552
	ほっぷすてつぷ拠点区分				3,012,053
	あとり拠点区分				2,476,702
					小計
					58,192,828
その他の未払金	おにしか更生園拠点区分				2,787,610
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	第二希望学園拠点区分				4,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	あとり拠点区分				2,000,000
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金	ほっぷすてつぷ拠点区分				675,600
未払費用					
預り金	希望学園拠点区分				1,875,788
	第二希望学園拠点区分				1,772,236
	すずらん拠点区分				369,476
	初山別学園拠点区分				1,844,072
	風連別学園拠点区分				1,463,765
	初風拠点区分				232,456
	おにしか更生園拠点区分				2,423,638
	ほっぷすてつぷ拠点区分				140,377
	あとり拠点区分				628,261
					小計
					10,750,069
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	希望学園拠点区分				11,240,000
	第二希望学園拠点区分				11,190,000
	すずらん拠点区分				2,423,000
	初山別学園拠点区分				9,810,000
	風連別学園拠点区分				7,829,000
	初風拠点区分				957,000
	おにしか更生園拠点区分				14,838,000
	ほっぷすてつぷ拠点区分				3,331,000
	あとり拠点区分				2,981,000
					小計
					64,599,000
その他の流動負債					
	流動負債合計				143,905,107
2 固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	あとり拠点区分	グループホーム建築費を借入			4,000,000
	おにしか更生園拠点区分				
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	希望学園拠点区分				40,597,395
	第二希望学園拠点区分				30,611,380
	すずらん拠点区分				7,355,145
	初山別学園拠点区分				32,248,945
	風連別学園拠点区分				32,029,355
	初風拠点区分				3,350,400
	おにしか更生園拠点区分				51,915,875
	ほっぷすてつぷ拠点区分				15,107,770
	あとり拠点区分				12,040,175
					小計
					225,256,440
長期未払金	ほっぷすてつぷ				1,745,300
長期預り金					
その他の固定負債					
	固定負債合計				231,001,740
	負債合計				374,906,847
	差引純資産				1,954,917,903