

## 財 産 目 録

令和06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	現金		小口現金			
	希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	87,356
	第二希望学園拠点区分	—	小口現金	—	—	69,769
	すずらん拠点区分	—	小口現金	—	—	100,000
	初山別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	39,256
	風連別学園拠点区分	—	小口現金	—	—	291,940
	おにしか更生園拠点区分	—	小口現金	—	—	93,568
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	小口現金	—	—	126,759
	あとり拠点区分	—	小口現金	—	—	94,166
	預金					
	本部拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	17,045,047
	希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	108,986,242
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	84,393,747
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	33,920,927
	初山別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店	—	—	145,502,848
	風連別学園拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	87,462,230
	初風拠点区分	—	留萌信用金庫初山別支店他	—	—	26,425,683
	おにしか更生園拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	113,567,988
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	63,526,042
	あとり拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店他	—	—	46,902,116
	小計					728,635,684
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	—	—	77,847,448
	第二希望学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	34,314,143
	すずらん拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	11,512,529
	初山別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	35,629,107
	風連別学園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	30,837,156
	初風拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	4,050,740
	おにしか更生園拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	61,517,830
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	10,798,333
	あとり拠点区分	—	自立支援給付費他	—	—	16,263,748
	小計					282,771,034
未収金	おにしか更生園拠点区分	—	自動販売機設置手数料	—	—	21,814
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	自動販売機設置手数料他	—	—	111,071
	小計					132,885
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	—	—	329,850
	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	—	—	325,400
	すずらん拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	85,150
	初山別学園拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	360,000
	風連別学園拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	285,000
	初風拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金2・3月分	—	—	38,000
	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	—	—	590,672
	おにしか更生園拠点区分	—	施設整備費等補助金(北海道)	—	—	94,378,000
	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	—	—	65,281
	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	—	—	133,270
	小計					97,090,623
商品・製品	風連別学園拠点区分	—	水産加工材料等	—	—	1,080,028
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	牛肉加工、パン・ケーキ他	—	—	175,209
	小計					1,255,237
原材料	風連別学園拠点区分	—	水産加工材料等	—	—	718,871
	おにしか更生園拠点区分	—	印刷部門等材料	—	—	105,299
	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	パン製造・牛肉加工等	—	—	3,686,431
	小計					4,510,601
立替金	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	あとり事務所経費	—	—	781,252
	あとり拠点区分	—	労働保険料職員分	—	—	20,363
	小計					801,615
前払金	ほっぶすてつぷ拠点区分	—	労働保険料過払額	—	—	9,817
	あとり拠点区分	—	労働保険料過払額	—	—	38,423
	小計					48,240
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	—	—	274,974
	第二希望学園拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券・旅行券他	—	—	279,806
	すずらん拠点区分	—	永年勤続表彰対象者商品券・旅行券	—	—	15,000
	おにしか更生園拠点区分	—	消費税仮払中間申告分	—	—	432,100
	小計					1,001,880
流動資産合計						1,116,372,799
<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	3,447,873	10,511,127
	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	5,004,641	4,942,998
	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	26,218,920	35,521,080
	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	30,920,526	52,050,474
	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	578,714	1,080,286
	若草寮渡り廊下	2014年度	第二希望学園拠点区分	13,959,000	3,447,873	10,511,127
	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	229,305,407	108,604,153
	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	初風拠点区分	35,000,000	29,137,500	5,862,500

	グループホーム初風Ⅱ園舎	2010年度	初風拠点区分	42,780,000	31,728,500	11,051,500
	園舎 管理棟・男子棟 建築主体他2点	2010年度	おにしか更生園拠点区分	96,455,083	52,728,774	43,726,309
	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	41,335,735	50,317,801
	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	16,556,319	15,323,641
	園舎 ういず 建築・電気・設備	2005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	2009年度	おにしか更生園拠点区分	9,634,500	4,319,779	5,314,721
	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	15,052,755	1,299,585
	園舎 喫煙室	2006年度	おにしか更生園拠点区分	1,350,000	1,128,150	221,850
	園舎 耐震化・SP等整備 建築主体他2点	2011年度	おにしか更生園拠点区分	219,450,000	103,651,713	115,798,287
	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	20,001,571	17,273,429
	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	3,565,207	6,014,393
	DR はばたき・やすらぎ廊下					
	天井型エアコン 管理棟食堂・管理棟ロビー	2021年度	おにしか更生園拠点区分	4,154,700	906,415	3,248,285
	灯油式高効率給湯機 FF式	2023年度	おにしか更生園拠点区分	11,179,300	622,314	10,556,986
	留萌作業所 建築主体他2点	2016年度	ほっぶすてつが拠点区分	21,892,500	21,892,497	3
	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	19,041,629	31,432,771
			小計			540,663,316
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			556,530,316
(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
	小平町字兜鹿港町132番地の2	—	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	31,154,075	50,117,437
	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(旧車庫改修)	1997年度	希望学園拠点区分	39,813,306	38,133,803	1,679,503
	他12点					
	物置(木工室)他5点	1990年度	第二希望学園拠点区分	49,159,128	47,357,310	1,801,818
	車庫(マイクロバス) 他5点	2004年度	すずらん拠点区分	3,479,000	2,196,198	1,282,802
	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	20,799,604	4
	スプリンクラー設備 他3点	2009年度	初山別学園拠点区分	176,114,700	63,036,213	113,078,487
	スモークエリア蔵SA 他4点	2020年度	風連別学園拠点区分	9,054,600	3,346,768	5,707,832
	グループホーム物置 他1点	2011年度	初風拠点区分	4,255,335	3,598,874	656,461
	グループホームⅡ物置 他1点	2005年度	初風拠点区分	2,935,800	2,410,832	524,968
	天吊型エアコン 三菱 他6点	2004年度	おにしか更生園拠点区分	11,803,600	8,501,631	3,301,969
	プレハブ物置 イナバBMW50他1点	2003年度	ほっぶすてつが拠点区分	393,090	217,777	175,313
	住宅 旧さえ 木造2階建 120.90㎡ 他1点	2007年度	あとり拠点区分	373,164	373,163	1
	GHあすか・ゆらら 火災通報装置	2023年度	あとり拠点区分	198,000	18,562	179,438
			小計			178,506,034
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	6,638,836	496,624
	庭園他2点	—	すずらん拠点区分	4,450,523	4,346,629	103,894
	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	709,835	340,165
	門柱	—	ほっぶすてつが拠点区分	525,000	354,917	170,083
			小計			1,110,770
機械及び装置	木工ロク他3点	—	希望学園拠点区分	501,000	388,065	112,935
	製氷機(厨房)他11点	—	希望学園拠点区分	6,398,240	5,439,843	958,397
	フリーザー(厨房)他1点	—	第二希望学園拠点区分	2,103,650	1,310,173	793,477
	水産加工大型乾燥機 他28点	—	第二希望学園拠点区分	16,283,562	16,066,754	216,808
	芝刈り機 他21点	—	初山別学園拠点区分	7,802,050	7,459,059	342,991
	蒸気式乾燥機 T-356	—	ほっぶすてつが拠点区分	9,941,400	4,675,309	5,266,091
			小計			7,690,699
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	14,363,880	1,276,302
	自動車(トヨエース) 他4点	—	第二希望学園拠点区分	8,119,501	6,265,506	1,853,995
	マイクロバス(ヒノ) 他9点	—	すずらん拠点区分	15,529,096	11,876,027	3,653,069
	ショベルカー 他14点	—	初山別学園拠点区分	22,692,000	21,446,992	1,245,008
	自動車(キャブバン)	—	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	27,300,745	24,979,961	2,320,784
	自動車(ハイエースバン)他1点	—	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			10,349,163
器具及び備品	サーバ機一式(本部VPN)	—	本部拠点区分	1,513,600	605,440	908,160
	トランポリン他10点	—	希望学園拠点区分	3,520,012	3,519,998	14
	ウエバストヒーター他51点	—	希望学園拠点区分	22,695,417	20,395,349	2,300,068
	芝刈機他7点	—	第二希望学園拠点区分	1,865,475	1,865,467	8
	耐火金庫(事務室)他33点	—	第二希望学園拠点区分	11,478,332	10,452,060	1,026,272
	芝刈機他26点	—	すずらん拠点区分	8,989,122	8,025,118	964,004
	電話設備工事一式他110点	—	初山別学園拠点区分	32,948,044	27,222,416	5,725,628
	サイドボード他54点	—	風連別学園拠点区分	24,729,075	19,807,906	4,921,169
	食卓セット他29点	—	初風拠点区分	5,883,413	4,558,106	1,325,307
	ガスフライヤー NSF-24G他68点	—	おにしか更生園拠点区分	33,059,203	23,403,178	9,656,025
	キャビネットホイロ(中古)他20点	—	ほっぶすてつが拠点区分	9,237,080	8,347,550	889,530
	石油給湯器 ノーリツQQB307 他5点	—	あとり拠点区分	1,767,600	1,041,456	726,144
			小計			28,442,329
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	0
	ほのほのシステム	—	第二希望学園拠点区分	215,250	215,250	0
	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
	ほのほの更新ソフトウェア	—	初山別学園拠点区分	749,066	99,875	649,191
	ほのほの更新ソフトウェア	—	風連別学園拠点区分	561,876	74,916	486,960
	ほのほの更新ソフトウェア	—	初風拠点区分	224,658	29,954	194,704
	栄養アセスメントシステム	—	おにしか更生園拠点区分	625,800	625,800	0
			小計			1,330,855
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	—	—	35,865,060
	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	—	—	37,769,280
	すずらん拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	8,942,950
	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	—	—	31,322,520
	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	—	—	29,087,195
	初風拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	4,246,080
	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	—	—	61,848,165
	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	—	—	14,727,150
	あとり拠点区分	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	12,782,180
			小計			236,590,580
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

施設整備等積立資産	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
	希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	73,500,000
	第二希望学園拠点区分	—	北洋銀行旭川中央支店	—	—	63,500,000
	すずらん拠点区分	—	旭川信用金庫本店	—	—	20,000,000
	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	—	—	10,000,000
ほつぶすてつが拠点区分	—	留萌信用金庫鬼鹿支店	—	—	10,000,000	
小計					232,000,000	
工賃変動積立資産	風連別学園	—	留萌信用金庫初山別支店	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						796,600,430
固定資産合計						1,353,130,746
資産合計						2,469,503,545
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部拠点区分	—		—	—	120,920
	希望学園拠点区分	—		—	—	9,410,941
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	8,483,484
	すずらん拠点区分	—		—	—	3,077,661
	初山別学園拠点区分	—		—	—	7,060,244
	風連別学園拠点区分	—		—	—	7,929,375
	初風拠点区分	—		—	—	719,844
	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	10,306,729
	ほつぶすてつが拠点区分	—		—	—	7,328,416
	あとり拠点区分	—		—	—	2,675,873
小計					57,113,487	
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	—		—	—	981,600
小計					2,067,600	
職員預り金	希望学園拠点区分	—		—	—	1,951,652
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	1,989,815
	すずらん拠点区分	—		—	—	553,947
	初山別学園拠点区分	—		—	—	2,308,570
	風連別学園拠点区分	—		—	—	1,866,425
	初風拠点区分	—		—	—	274,416
	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	2,958,445
	ほつぶすてつが拠点区分	—		—	—	145,836
	あとり拠点区分	—		—	—	651,582
小計					12,700,688	
賞与引当金	希望学園拠点区分	—		—	—	9,220,000
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	9,323,000
	すずらん拠点区分	—		—	—	2,177,000
	初山別学園拠点区分	—		—	—	9,163,000
	風連別学園拠点区分	—		—	—	6,968,000
	初風拠点区分	—		—	—	1,045,000
	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	14,170,000
	ほつぶすてつが拠点区分	—		—	—	3,075,000
	あとり拠点区分	—		—	—	2,723,000
小計					57,864,000	
流動負債合計						129,745,775
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	希望学園拠点区分	—		—	—	35,865,060
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	37,769,280
	すずらん拠点区分	—		—	—	8,942,950
	初山別学園拠点区分	—		—	—	31,322,520
	風連別学園拠点区分	—		—	—	29,087,195
	初風拠点区分	—		—	—	4,246,080
	おにしか更生園拠点区分	—		—	—	61,848,165
	ほつぶすてつが拠点区分	—		—	—	14,727,150
	あとり拠点区分	—		—	—	12,782,180
小計					236,590,580	
長期未払金	希望学園拠点区分	—		—	—	604,500
	第二希望学園拠点区分	—		—	—	652,600
	すずらん拠点区分	—		—	—	1,945,540
小計					3,202,640	
固定負債合計						239,793,220
負債合計						369,538,995
差引純資産						2,099,964,550