

財産目録  
平成30年 3月31日現在

(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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	412,060,352
現金	種内信金本店	—	—	—	—	43,123
預金	—	—	—	—	—	412,017,229
事業未収金	国保連	—	—	—	—	138,839,303
—	利用料	—	—	—	—	13,812,690
—	市町村	—	—	—	—	62,850
—	その他	—	—	—	—	2,929,339
			小計			155,644,182
立替金	利用者立替	—	—	—	—	2,633,543
—	その他	—	—	—	—	864,882
			小計			3,498,405
前払金	—	—	—	—	—	1,493,480
前払費用	—	—	—	—	—	1,795,468
仮払金	その他	—	—	—	—	10,218,770
—	給与資金	—	—	—	—	15,000,000
—	生活費	—	—	—	—	384,000
			小計			25,602,770
流動資産合計						600,094,657
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)北海道稚内市声間5丁目6898-3	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	—	—	2,000,000
—	(法人本部)北海道稚内市萩見5丁目2181-4	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス等に使用している	—	—	3,000,000
—	(法人本部)北海道稚内市栄1丁目	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス等に使用している	—	—	25,019,937
—	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4757-30	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	—	—	2,691,000
			小計			32,710,937
建物	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1971年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,706,220	4,706,219	1
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1974年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	20,000,000	19,999,999	1
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	157,899,000	108,073,953	49,825,047
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	24,307,824	11,218,058	13,089,766
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-5、15	1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	192,677,376	87,918,675	104,758,701
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	4,095,000	1,859,676	2,235,324
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	157,370,000	57,001,834	100,368,166
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	30,240,000	10,522,512	19,717,488
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,286,250	455,424	830,826
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	5,988,000	1,985,019	4,002,981
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	25,725,000	4,793,425	20,931,575
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	12,180,000	3,258,150	8,921,850
—	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	141,830,850	40,776,368	101,054,482
—	(りぶ・びれー)北海道稚内市萩見5丁目2181-4	1995年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	18,001,253	16,750,718	1,250,535
—	(りぶ・びれー)北海道稚内市萩見5丁目2181-4	1996年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	18,231,000	16,083,957	2,147,043
—	(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目1066-113	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	31,886,000	15,012,991	16,873,009
—	(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目1066-113	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	6,699,000	2,233,000	4,466,000
—	(りぶ・びれー)北海道稚内市声間5丁目4067-1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	51,061,500	17,020,500	34,041,000
—	(りぶ・びれー)北海道稚内市声間5丁目4067-1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	29,242,500	9,381,968	19,860,532
—	(サポート末広)北海道稚内市末広3丁目9-37	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	15,275,000	12,143,625	3,131,375
—	(サポート末広)北海道稚内市末広3丁目9-37	2002年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	4,345,740	3,063,742	1,281,998
—	(サポート末広)北海道稚内市末広3丁目9-37	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	14,353,000	6,925,322	7,427,678
—	(サポート末広)北海道稚内市末広3丁目9-37	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	4,925,000	3,354,472	1,570,528
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	635,744,052	187,194,825	448,549,227
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,011,000	1,187,117	2,823,883
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,753,900	519,092	1,234,808
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,220,000	361,079	858,921
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,002,610	1,184,637	2,817,973
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,000,000	3,255,633	7,744,367
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	13,500,000	3,995,550	9,504,450
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	67,754,942	20,053,196	47,701,746
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,483,646	1,622,972	3,860,674
—	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	209,580,000	99,952,195	109,627,805
—	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4757-30	2007年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	47,429,250	24,109,863	23,319,387
—	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4757-30	2007年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	2,102,940	1,068,994	1,033,946

建物附属設備	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4757-30	2010年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	1,050,000	385,000	665,000	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4757-30	2010年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	72,723,000	26,665,100	46,057,900	
			小計			1,223,585,993	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	17,355,500	17,355,499	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	25,853,000	25,853,000	0	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	33,990,000	33,990,000	0	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,965,200	2,965,199	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	4,191,600	4,191,599	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	3,327,450	3,327,449	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	26,802,300	26,802,299	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	36,548,400	36,548,399	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	30,272,550	30,272,549	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	9,030,000	8,850,303	179,697	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	11,235,000	11,011,423	223,577	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	12,768,000	12,249,619	518,381	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	28,293,300	13,585,498	14,707,802	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	29,351,700	14,093,701	15,257,999	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目1066-113	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,143,302	1,027,591	1,115,711	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市萩見5丁目2181-4	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,175,768	1,043,157	1,132,611	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市萩見5丁目2181-4	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,149,518	1,030,570	1,118,948	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市萩見5丁目2181-4	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,065,350	967,270	1,098,080	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市萩見5丁目2181-4	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,277,450	1,066,605	1,210,845	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	107,138,550	80,493,182	26,645,368	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	103,040,903	77,414,622	25,626,281	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	77,340,936	58,106,237	19,234,699	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	18,237,277	18,237,276	1	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	189,000	141,988	47,012	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用している	11,406,450	8,569,663	2,836,787	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用している	10,970,197	8,241,900	2,728,297	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用している	8,234,064	6,186,247	2,047,817	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用している	1,941,623	1,941,622	1	
	(稚内緑寿苑)北海道稚内市声間5丁目4757-30	2010年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	2,037,000	1,000,846	1,036,154	
				小計		116,766,075	
	構築物(基本)	稚内緑寿苑 外構 他2件	—	第1種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用している	52,970,520	30,697,702	22,272,818
				基本財産合計		1,395,335,823	
	(2) その他の固定資産						
	土地	(法人本部)北海道稚内市萩見5丁目2181-4	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	118,000
	建物	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1982年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,330,000	2,329,999	1
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1982年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	4,600,000	4,599,999	1
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,960,000	4,960,000	0
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	8,160,000	8,159,999	1
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	5,253,000	5,252,999	1
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1992年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	23,600,000	23,599,999	1
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	4,542,300	3,687,581	854,719
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1995年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	17,468,800	16,665,234	803,566
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	1,842,000	1,841,999	1
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	8,930,100	8,706,836	223,264
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	4,964,600	4,964,599	1
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	19,233,900	19,233,899	1
		(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	4,798,500	3,923,475	875,025
(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目		1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	7,353,150	6,764,885	588,265	
(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13		2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	1,155,000	333,333	821,667	
(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目		2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,379,400	2,414,005	2,965,395	
(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目		2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,503,900	2,357,839	146,061	
(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目		2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	11,678,200	5,240,592	6,437,608	
(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目		1998年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	20,512,800	16,469,344	4,043,456	
(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目		1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	22,050,000	16,790,670	5,259,330	

建物附属設備	(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	23,194,500	16,701,927	6,492,573	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	25,410,000	17,332,969	8,077,031	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市声間5丁目	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,079,000	330,330	1,748,670	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市声間5丁目	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	1,869,000	296,963	1,572,037	
	(サポート末広)北海道稚内市末広3丁目9-37	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	894,240	22,356	871,884	
	(サポート末広)北海道稚内市末広3丁目9-37	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	945,756	31,682	914,074	
	(サポート末広)北海道稚内市末広3丁目9-37	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	458,244	15,351	442,893	
	(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,566,000	346,477	1,219,523	
				小計			44,357,049
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1974年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	1,200,000	1,199,999	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1985年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	288,000	287,999	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	1989年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,018,800	2,018,799	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	4,326,000	4,325,999	1	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,520,000	2,068,605	451,395	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,268,000	2,177,957	90,043	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,054,850	1,688,469	366,381	
	(稚内はまなす学園)北海道稚内市声間5丁目4067-13	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,959,200	644,364	2,314,836	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市萩見5丁目	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	1,627,500	1,627,499	1	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,149,696	1,030,656	1,119,040	
	(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,164,334	1,037,674	1,126,660	
(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	499,800	239,623	260,177		
(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,132,382	1,022,354	1,110,028		
(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	508,200	243,651	264,549		
(りぶ・びれー)北海道稚内市栄1丁目	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	1,911,000	841,901	1,069,099		
(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	462,000	345,311	116,689		
(稚内緑風苑)北海道稚内市声間5丁目4067-5	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	2,817,150	2,105,669	711,481		
			小計			9,000,383	
構築物	車庫 他8件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	40,185,280	34,283,645	5,901,635	
車輛運搬具	トラック 他34件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	67,195,802	58,907,095	8,288,707	
器具及び備品	応接セット 他388件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	174,879,493	158,484,928	16,394,565	
ソフトウェア	介護支援ソフト一式 他15件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	18,986,080	16,574,368	2,411,712	
退職給付引当資産		—				132,731,660	
措置施設繰越特定預金		—				57,056,000	
積立預金		—				47,800,000	
長期前払費用		—				1,687,532	
その他の固定資産		—		10,000	0	10,000	
	その他の固定資産合計					325,757,243	
	固定資産合計					1,721,093,066	
	資産合計					2,321,187,723	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	未払金	—	—	—	—	37,869,373	
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	46,844,000	
預り金	業者支払	—	—	—	—	15,000,000	
	給与	—	—	—	—	5,772,547	
						小計	
						20,772,547	
前受金		—	—	—	—	24,900	
仮受金		—	—	—	—	10,000,000	
賞与引当金		—	—	—	—	48,351,000	
	流動負債合計					163,861,820	
2 固定負債							
設備資金借入金		—	—	—	—	231,662,000	
退職給付引当金		—	—	—	—	132,731,660	
	固定負債合計					364,393,660	
	負債合計					528,255,480	
	差引純資産					1,792,932,243	