

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						40,000
現金						
普通預金	北洋銀行大谷地支店他	-	運転資金として	-	-	534,975,695
当座預金		-		-	-	
定期預金	北洋銀行大谷地支店	-	運転資金として	-	-	8,000,000
小口現金		-	運転資金として	-	-	376,256
			小計			543,391,951
有価証券						
事業未収金			3月分介護給付費等			287,827,061
未収金			3月分給食費等			299,627
未収補助金			札幌市民間社会福祉施設等整備費補助金他			138,090
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			図書カード他			130,280
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						816,108
仕掛品						
原材料						974,166
立替金			通院費他			69,341
前払金						
前払費用			損害保険料他			4,766,607
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金			30年度消費税中間申告分他			832,100
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
			流動資産合計			839,245,331
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部会計)上野幌822番地1(宅地13.951.20)	-	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している			12,660,000
	(本部会計)上野幌822番地7(宅地878.17㎡)	-	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮の跡地			872,260
	(本部会計)上野幌822番地8(宅地529.58㎡)	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している			525,970
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌822番3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している			28,146,706
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌822番地3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している			4,126,500
	(本部会計)札幌市厚別区厚別町上野幌822-3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している			9,135,000
	(本部会計)中央区南14条西16丁目1604番1	-	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している			281,544,000
	(本部会計)中央区南14条西16丁目1494番24	-	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している			2,154,115
			小計			339,164,551
建物	(本部会計)管理棟	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	6,637,761	6,637,760	1
	(本部会計)会館	2001年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	85,176,000	28,345,109	56,830,891
	(本部会計)管理棟改修工事すみれ	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	42,497,700	18,890,223	23,607,477
	(本部会計)ガリ風除室設置(記念館スリ裏側)	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	1,361,073	473,649	887,424

財 産 目 録

平成31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
	(本部会計)管理棟記念館スミレ床改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	3,780,000	1,149,750	2,630,250
	(本部会計)ラベンダー建物本体	2018年度	法人本部として使用している	169,815,421	1,867,969	167,947,452
	(本部会計)高圧引込受変電設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,250,226	175,882	5,074,344
	(本部会計)幹線・動力設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	3,816,677	127,858	3,688,819
	(本部会計)電灯・コンセント設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	6,037,502	202,256	5,835,246
	(本部会計)電話・情報配管設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	552,269	18,501	533,768
	(本部会計)テレビ共聴設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	306,979	10,283	296,696
	(本部会計)インターホン設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	160,834	5,387	155,447
	(本部会計)トイレ呼出設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	651,413	21,822	629,591
	(本部会計)放送・音響設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,342,002	78,457	2,263,545
	(本部会計)監視カメラ設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	764,510	25,611	738,899
	(本部会計)自動火災報知設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,645,056	102,816	1,542,240
	(本部会計)屋外給水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,710,197	57,291	1,652,906
	(本部会計)屋外排水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	3,098,434	103,797	2,994,637
	(本部会計)屋内給水設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,695,982	90,315	2,605,667
	(本部会計)屋内排水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,241,413	175,587	5,065,826
	(本部会計)給湯設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,916,784	64,212	1,852,572
	(本部会計)衛生器具設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	4,109,702	137,675	3,972,027
	(本部会計)プロパンガス設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,222,294	74,446	2,147,848
	(本部会計)冷暖房設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	12,525,926	419,618	12,106,308
	(本部会計)換気設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,225,990	175,070	5,050,920
	(本部会計)消化設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	505,267	31,579	473,688
	(本部会計)自動制御設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,507,723	50,508	1,457,215
	(本部会計)床暖房設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	454,594	15,228	439,366
	(本部会計)加湿給水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,292,544	43,300	1,249,244
	(本部会計)昇降機設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	4,825,008	161,637	4,663,371
	(札幌報恩学園)学園	2002年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,422,029,500	420,209,717	1,001,819,783
	(札幌報恩学園)学園 あかしあ居室等改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	7,980,000	1,213,625	6,766,375
	(札幌報恩学園)ラベンダー建物本体	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	79,913,139	879,044	79,034,095
	(札幌報恩学園)高圧引込受変電設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,470,694	82,768	2,387,926
	(札幌報恩学園)幹線・動力設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,796,083	60,168	1,735,915
	(札幌報恩学園)電灯・コンセント設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,841,178	95,179	2,745,999
	(札幌報恩学園)電話・情報配管設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	259,891	8,706	251,185
	(札幌報恩学園)テレビ共聴設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	144,461	4,839	139,622
	(札幌報恩学園)インターホン設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	75,686	2,535	73,151
	(札幌報恩学園)トイレ呼出設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	306,547	10,269	296,278
	(札幌報恩学園)放送・音響設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,102,118	36,920	1,065,198
	(札幌報恩学園)監視カメラ設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	359,770	12,052	347,718
	(札幌報恩学園)自動火災報知機設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	774,144	48,384	725,760
	(札幌報恩学園)屋外給水設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	804,799	26,960	777,839
	(札幌報恩学園)屋外排水設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,458,086	48,845	1,409,241
	(札幌報恩学園)屋内給水設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,268,698	42,501	1,226,197
	(札幌報恩学園)屋内排水設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,466,547	82,629	2,383,918
	(札幌報恩学園)給湯設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	902,016	30,217	871,799
	(札幌報恩学園)衛生器具設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,933,978	64,788	1,869,190

財 産 目 録

平成31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
	(札幌報恩学園)アパルトメント設備 (7バングー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,045,786	35,033	1,010,753
	(札幌報恩学園)冷暖房設備 (7バングー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	5,894,554	197,467	5,697,087
	(札幌報恩学園)換気設備 (7バングー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,459,290	82,386	2,376,904
	(札幌報恩学園)消化設備 (7バングー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	237,773	14,860	222,913
	(札幌報恩学園)自動制御設備 (7バングー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	709,517	23,768	685,749
	(札幌報恩学園)床暖房設備 (7バングー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	213,926	7,166	206,760
	(札幌報恩学園)加湿給水設備 (7バングー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	608,256	20,376	587,880
	(札幌報恩学園)昇降機設備 (7バングー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,270,592	76,064	2,194,528
	(グリーンホーム厚別) 温室	2002年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	31,395,000	9,446,068	21,948,932
	(グリーンホーム厚別) グリーンホーム厚別	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	756,387,668	195,147,989	561,239,679
	(グリーンホーム厚別) 日中活動センター作業棟	2010年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	56,227,500	12,271,647	43,955,853
	(ワークショップ上野幌) 窯業センター	2000年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	22,837,500	22,837,499	1
	(ワークショップ上野幌) ワークショップ (按分)	2000年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	128,278,500	55,358,072	72,920,428
	(ワークショップ上野幌) 厨房換気ファン更新工事、取り換	2018年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	1,987,200	22,190	1,965,010
	(ワークショップ上野幌) 授産センター	1979年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	11,840,000	11,839,999	1
	(ワークショップ上野幌) 旧授産センター改修工事 あじさい	2008年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	13,068,300	9,266,512	3,801,788
	(ワークショップ上野幌) ワークショップ上野幌増築	2010年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	19,570,500	4,271,257	15,299,243
	(ワークショップ上野幌) アパート改修工事 菓子工房	2011年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	2,709,000	1,452,024	1,256,976
	(のぞみ寮) のぞみ寮 建物	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	141,784,764	15,856,258	125,928,506
	(のぞみ寮) 造成家具	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,382,472	702,755	679,717
	(のぞみ寮) ユニット	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,418,129	823,571	1,594,558
	(のぞみ寮) サイン看板	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	231,000	78,674	152,326
	(のぞみ寮) 照明設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,005,100	1,023,483	1,981,617
	(のぞみ寮) コンセント設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	943,950	321,490	622,460
	(のぞみ寮) 非常灯・誘導灯設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,325,100	451,303	873,797
	(のぞみ寮) 幹線動力設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	4,230,450	1,440,820	2,789,630
	(のぞみ寮) 電話配管設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	285,600	97,269	188,331
	(のぞみ寮) インターホン設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	198,450	67,588	130,862
	(のぞみ寮) トイレ呼出設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	473,550	161,278	312,272
	(のぞみ寮) 電気錠設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	475,650	161,995	313,655
	(のぞみ寮) テレビ共聴設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	741,300	252,473	488,827
	(のぞみ寮) 火災報知設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,517,250	964,084	553,166
	(のぞみ寮) 構内配電線路設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,196,600	748,124	1,448,476
	(のぞみ寮) 構内弱電線路設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	357,000	121,588	235,412
	(のぞみ寮) 屋外給水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	650,173	221,435	428,738
	(のぞみ寮) 屋内給水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,732,869	590,185	1,142,684
	(のぞみ寮) 屋外排水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,793,470	610,823	1,182,647
	(のぞみ寮) 給湯設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	768,615	261,776	506,839
	(のぞみ寮) 衛生器具設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,965,104	669,276	1,295,828
	(のぞみ寮) 冷暖房設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	8,654,853	2,947,697	5,707,156
	(のぞみ寮) 換気設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,259,716	769,616	1,490,100
	(のぞみ寮) 給油設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	305,286	103,974	201,312
	(のぞみ寮) スプリンクラー設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,890,566	2,472,126	1,418,440

財 産 目 録

平成31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
	(のぞみ寮)スプリンクラー火報設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	618,171	392,794	225,377
	(のぞみ寮)昇降機設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,990,000	1,196,667	2,793,333
	(のぞみ寮)屋外排水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,628,747	554,723	1,074,024
	(まごころ保育園)屋外給水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	655,018	307,202	347,816
	(まごころ保育園)屋外排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	950,418	445,746	504,672
	(まごころ保育園)屋内排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,900,835	891,485	1,009,350
	(まごころ保育園)屋内排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,120,965	1,463,728	1,657,237
	(まごころ保育園)給湯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,631,122	764,995	866,127
	(まごころ保育園)衛生器具設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,840,200	1,801,051	2,039,149
	(まごころ保育園)冷暖房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	5,240,139	2,457,623	2,782,516
	(まごころ保育園)床暖房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,271,504	596,330	675,174
	(まごころ保育園)換気設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	2,774,191	1,301,090	1,473,101
	(まごころ保育園)給油設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	308,243	144,564	163,679
	(まごころ保育園)プロパンガス設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	179,809	84,329	95,480
	(まごころ保育園)自動制御設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,759,556	825,230	934,326
	(まごころ保育園)昇降機設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,207,287	498,603	708,684
	(まごころ保育園)電気 幹線設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,911,109	896,308	1,014,801
	(まごころ保育園)電気 動力設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	256,870	120,470	136,400
	(まごころ保育園)電灯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	4,678,879	2,194,388	2,484,491
	(まごころ保育園)非常 誘導灯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	960,692	450,562	510,130
	(まごころ保育園)コンセント設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,027,478	481,887	545,591
	(まごころ保育園)放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,605,435	752,948	852,487
	(まごころ保育園)電話設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	241,457	113,239	128,218
	(まごころ保育園)テレビ共聴設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	321,087	150,584	170,503
	(まごころ保育園)インターホン設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	550,985	258,405	292,580
	(まごころ保育園)トイレ呼出設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	128,435	60,235	68,200
	(まごころ保育園)ITV設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	902,896	423,458	479,438
	(まごころ保育園)火災報知器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,488,559	698,131	790,428
	(まごころ保育園)構内配電回路工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,453,882	681,870	772,012
	(まごころ保育園)まごころ保育園建物	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	108,288,192	15,918,364	92,369,828
	(まごころ保育園)造作家具工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	11,652,887	8,157,016	3,495,871
	(まごころ保育園)既成家具工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	128,435	89,901	38,534
	(まごころ保育園)電動物干し一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	712,171	334,005	378,166
	(まごころ保育園)サイン看板	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	372,461	174,678	197,783
	(まごころ保育園)太陽光発電設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	12,653,128	5,934,313	6,718,815
	(まごころ保育園)雨水循環設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	760,219	356,538	403,681
	(まごころ保育園)放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	521,928	521,927	1
	(まごころ保育園)融雪設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	496,468	232,841	263,627
	(幌西ほうおん)幌西ほうおん建物本体	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	218,789,933	9,626,756	209,163,177
	(幌西ほうおん)造作家具工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	12,004,322	2,400,864	9,603,458
	(幌西ほうおん)エント家具工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,434,202	286,840	1,147,362
	(幌西ほうおん)サイン工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,553,863	510,772	2,043,091
	(幌西ほうおん)受変電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,602,534	1,286,738	8,315,796
	(幌西ほうおん)非常用発電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	5,417,435	725,936	4,691,499

財 産 目 録

平成31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
	(幌西ほうおん)幹線・動力設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	6,992,239	936,960	6,055,279
	(幌西ほうおん)電灯・コンセント設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	8,902,768	1,192,970	7,709,798
	(幌西ほうおん)非常灯・誘導灯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,108,727	282,568	1,826,159
	(幌西ほうおん)電話設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	909,288	121,844	787,444
	(幌西ほうおん)テレビ共聴設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	597,293	80,036	517,257
	(幌西ほうおん)監視カメラ設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,213,895	296,660	1,917,235
	(幌西ほうおん)電気錠設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	195,502	26,196	169,306
	(幌西ほうおん)自動火災通報装置	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,238,164	299,912	1,938,252
	(幌西ほうおん)外灯設備(建物外周)	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,905,568	389,346	2,516,222
	(幌西ほうおん)屋外給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,591,520	213,262	1,378,258
	(幌西ほうおん)屋外排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,325,839	1,249,662	8,076,177
	(幌西ほうおん)屋内給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,234,533	567,426	3,667,107
	(幌西ほうおん)屋内排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	6,743,838	903,674	5,840,164
	(幌西ほうおん)給湯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,157,941	155,164	1,002,777
	(幌西ほうおん)衛生器具設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,385,554	1,257,664	8,127,890
	(幌西ほうおん)都市ガス設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,200,348	294,846	1,905,502
	(幌西ほうおん)加湿設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,082,649	145,074	937,575
	(幌西ほうおん)消火設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	18,856,785	4,714,196	14,142,589
	(幌西ほうおん)冷暖房設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	24,523,167	3,286,104	21,237,063
	(幌西ほうおん)換気設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	10,230,643	1,370,906	8,859,737
	(幌西ほうおん)床暖房設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,909,566	657,880	4,251,686
	(幌西ほうおん)自動制御設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,216,359	564,992	3,651,367
	(幌西ほうおん)昇降機設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	8,077,094	1,082,330	6,994,764
	(幌西ほうおん)スライディングウォーク	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,678,400	358,904	2,319,496
	(くるみ寮)GHトマト 建物	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	29,540,579	2,717,732	26,822,847
	(くるみ寮)ユニット	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	2,206,716	295,698	1,911,018
	(くるみ寮)幹線・電灯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,800,764	241,302	1,559,462
	(くるみ寮)インターホン設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	228,999	30,684	198,315
	(くるみ寮)テレビ共聴設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	260,226	34,870	225,356
	(くるみ寮)火災報知設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	645,360	161,340	484,020
	(くるみ寮)ナースコール設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	72,863	9,762	63,101
	(くるみ寮)屋外給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,113,767	149,244	964,523
	(くるみ寮)屋外排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	197,772	26,500	171,272
	(くるみ寮)屋内給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	686,997	92,056	594,941
	(くるみ寮)屋内排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	260,226	34,870	225,356
	(くるみ寮)給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	281,044	37,658	243,386
	(くるみ寮)衛生器具設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	405,953	54,396	351,557
	(くるみ寮)換気設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	333,089	44,632	288,457
	(くるみ寮)冷暖房・LPガス設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	2,081,808	278,962	1,802,846
	(くるみ寮)消火設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	83,272	20,818	62,454
	(くるみ寮)スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	4,330,162	1,082,540	3,247,622
			小計			2,830,830,265
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						3,169,994,816

財 産 目 録

平成31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
(2) その他の固定資産						
土地	(本部会計)小樽市春香町35番地	-	山林	-	-	2,730,000
	(本部会計)小樽市春香町36番地	-	山林	-	-	2,167,000
	(本部会計)小樽市春香町37番地	-	山林	-	-	2,440,000
	(本部会計)小樽市春香町38番1	-	山林	-	-	2,063,000
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌930番11	-	敷地内道路	-	-	2,019,120
	(本部会計)厚別町上野幌1286番1(2091.81㎡)	-	敷地内道路	-	-	18,249,400
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌813番5	-	敷地内道路	-	-	8,250,000
	(くるみ寮)厚別区上野幌1条3丁目789-80	-	第2種社会福祉事業である、くるみ寮(トマト)に使用している	-	-	13,535,267
			小計			51,453,787
建物	(本部会計)くるみ寮	1962年度	物置	100,000	99,999	1
	(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1992年度	物置	709,670	709,669	1
	(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1993年度	物置	622,120	622,119	1
	(本部会計)ガレージ・3車型	1994年度	車庫	1,213,340	1,213,339	1
	(本部会計)車庫 鉄管亜鉛メッキ平屋建	2002年度	車庫	10,311,803	7,976,112	2,335,691
	(本部会計)ゴミ置き場	2008年度	ゴミ捨て場	762,300	762,299	1
	(本部会計)記念館2階分電盤増設工事	2015年度	分電盤	918,000	246,024	671,976
	(札幌報恩学園)野の花寮	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,450,000	1,449,999	1
	(札幌報恩学園)作業棟・陶芸	1966年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	582,000	581,999	1
	(札幌報恩学園)プレハブ物置	1995年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	815,760	815,759	1
	(札幌報恩学園)非通報設備	2001年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,900,000	1,899,999	1
	(札幌報恩学園)旧野の花寮改修工事 コスモス	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	30,664,200	13,630,232	17,033,968
	(札幌報恩学園)高圧受電設備増設工事(7ヶ所)	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	437,500	175,000	262,500
	(札幌報恩学園)冷房設備	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	32,550,000	16,719,849	15,830,151
	(札幌報恩学園)KP3M-4型ハウス	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,995,000	1,024,765	970,235
	(札幌報恩学園)札幌報恩学園浴室3換気設備工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	840,000	436,590	403,410
	(札幌報恩学園)報恩学園 ぼぶら階段上引戸	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	730,642	138,085	592,557
	(札幌報恩学園)報恩学園 らいちっく前階段引戸	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	730,643	138,091	592,552
	(札幌報恩学園)札幌報恩学園浴室4換気設備工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	840,000	436,590	403,410
	(札幌報恩学園)報恩学園ボイラー室 結露改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,050,000	196,000	854,000
	(札幌報恩学園)コスモス 埋設給水配管改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	677,250	302,500	374,750
	(札幌報恩学園)グリア棟手洗い流し	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,260,000	1,036,875	223,125
	(札幌報恩学園)2階行動改善スペース冷房設備増設	2013年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,467,500	950,601	1,516,899
	(札幌報恩学園)屋外階段融雪マット設置工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	6,426,000	1,793,925	4,632,075
	(札幌報恩学園)グリア棟壁手摺設置工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	281,340	50,218	231,122
	(札幌報恩学園)デハム加湿器設置工事(1階)	2016年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	7,992,216	1,115,579	6,876,637
	(札幌報恩学園)落下防止手摺取付(2階食堂窓)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	184,140	11,416	172,724
	(札幌報恩学園)入浴装置スライドバス(1階浴室)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,916,216	147,997	2,768,219
	(札幌報恩学園)GHP災害対策用バリア(玄関)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	12,781,098	1,810,654	10,970,444
	(札幌報恩学園)デハム加湿器設置工事(2階)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	11,880,000	994,950	10,885,050
	(札幌報恩学園)ビラ貼工事(あかしあ壁補強)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,700,000	6,975	2,693,025
	(グリーンホーム厚別)物置(女子寮前設置)	1999年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	220,028	220,027	1
	(グリーンホーム厚別)キュービクル	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	6,182,854	6,182,853	1
	(グリーンホーム厚別)スプリンクラー	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,810,100	17,810,099	1

財 産 目 録

平成31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
	(グリーンホーム厚別)エレベーター	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	5,139,750	3,900,157	1,239,593
	(グリーンホーム厚別)プロパン庫ゴミ庫	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,037,567	1,152,486	1,885,081
	(グリーンホーム厚別)非常通報装置	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	313,950	269,997	43,953
	(グリーンホーム厚別)特殊浴槽	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,843,000	1,836,100	2,006,900
	(グリーンホーム厚別)雑草ハウス	2007年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	12,075,000	9,303,787	2,771,213
	(グリーンホーム厚別)高圧受電設備増設工事77ナイ1/3	2011年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	437,500	175,000	262,500
	(グリーンホーム厚別)第二雑草ハウス	2011年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,325,000	8,899,275	8,425,725
	(グリーンホーム厚別)電源自立型GHP(エアコン)	2016年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,126,024	2,486,126	14,639,898
	(グリーンホーム厚別)雑草ハウス解体移設工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	730,555	24,473	706,082
	(グリーンホーム厚別)第二雑草ハウス解体移設工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	1,176,379	39,408	1,136,971
	(グリーンホーム厚別)厨房ピット内排水管更新工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	2,484,000	69,345	2,414,655
	(グリーンホーム厚別)2階加湿器設置工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	19,224,000	429,335	18,794,664
	(グリーンホーム厚別)電源自立型GHP(エアコン)	2016年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,022,240	438,728	2,583,512
	(ワークショップ上野幌)火災受信機(按分)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	577,500	384,994	192,506
	(ワークショップ上野幌)ガス検知器(按分)	2015年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	9,936,000	2,496,420	7,439,580
	(ワークショップ上野幌)物置	2004年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	530,250	530,249	1
	(ワークショップ上野幌)77ナイ高圧受電設備1/3	2011年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	437,500	175,000	262,500
	(ホープス)自動火災通報設備誘導灯	2013年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	136,238	87,983	48,255
	(ホープス)相談室間仕切り	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	238,000	93,058	144,942
	(ホープス)相談室間仕切り	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	476,000	186,116	289,884
	(ホープス)1F作業場1/2箇所	2011年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	1,816,500	633,655	1,182,845
	(ホープス)自動火災通報設備誘導灯	2013年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	317,887	205,297	112,590
	(くるみ寮)火災通報装置(野の花寮)	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	420,000	419,999	1
	(くるみ寮)火災通報装置(カマウス)	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	420,000	419,999	1
	(くるみ寮)1F増設物件改修工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	8,557,500	3,181,963	5,375,537
	(くるみ寮)厚別南7丁目25-6物件改修工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,659,000	610,512	1,048,488
	(くるみ寮)火災通報装置取付工事 たんぼ	2011年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	388,500	380,402	8,098
	(くるみ寮)すみれ電灯設備改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,242,000	318,987	923,013
	(くるみ寮)くるみ寮 暖房交換工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	323,784	74,117	249,667
	(くるみ寮)こぶし 手摺取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	254,216	86,855	167,361
	(くるみ寮)こぶし自火報盤・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	178,200	76,106	102,094
	(くるみ寮)こぶし自火報盤・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	226,800	96,862	129,938
	(くるみ寮)1F 水道直結スリッパ工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	3,672,000	1,568,250	2,103,750
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHみつば)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	180,360	46,968	133,392
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHたまねぎ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	168,480	43,875	124,605
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHたんぼ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	180,576	47,025	133,551
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHシトウス)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	154,440	40,218	114,222
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHカマウス)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	155,520	40,500	115,020
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(くるみ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	197,640	32,940	164,700
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(すみれ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	172,800	28,800	144,000
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(カマウス)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	185,760	30,960	154,800
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(どんぐり)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	170,640	28,440	142,200
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(とんぼ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	129,816	17,579	112,237

財 産 目 録

平成31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
	(くるみ寮)給湯ボイラー(すみれ寮)	2018年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	237,816	39,715	198,101
	(くるみ寮)シトハウス 水道直結スプリンクラー工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	3,780,000	39,375	3,740,625
	(まごころ保育園)日よけオーニング取付工事一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	893,000	613,937	279,063
	(まごころ保育園)地下ピット強制換気設備・断熱材	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	857,909	236,707	621,202
	(まごころ保育園)エアコン設置工事(みかん組部屋)	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,088,318	300,283	788,035
	(まごころ保育園)エレベーター	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	10,476,000	2,163,294	8,312,706
	(まごころ保育園)園庭門扉	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	530,000	91,513	438,487
	(まごころ保育園)加湿器設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	11,124,000	310,545	10,813,455
	(まごころ保育園)物品庫増築工事(地下ピット)	2018年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,456,000	7,200	3,448,800
			小計			187,965,531
構築物	屋外排水設備 他50件	-		147,337,214	70,956,752	76,440,462
機械及び装置	かくはん機 他21件	-		25,658,316	12,377,938	13,280,378
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他11台・日産 セレナ 他4台・ホンダ 折りたたみリアカー 他4台	-	利用者送迎他	61,137,064	50,936,222	10,200,842
		-	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等で使用している	2,774,642	2,774,637	5
			小計			10,200,847
器具及び備品	水中ポンプ 他425件	-		170,445,900	102,992,384	67,453,516
建設仮勘定		-		-	-	-
有形リース資産	トヨタ ハイエース1台	-	利用者送迎他	3,348,000	1,116,000	2,232,000
権利	電話加入権 他5件	-		4,087,330	1,538,407	2,548,923
ソフトウェア	サポート記録システム 他2件	-		1,994,038	916,140	1,077,898
無形リース資産	勤務表作成システム 他13件	-		19,848,240	3,954,096	15,894,144
投資有価証券	野村證券株式会社	-	特段の指定はない	-	-	70,000,000
長期貸付金	職員	-	介護福祉士実務者研修	-	-	1,334,800
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員の退職金の支払いに備えるもの	-	-	218,837,460
長期預り金積立資産		-		-	-	-
人件費積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における人件費の為の積立	-	-	144,100,000
備品等購入積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における備品設備等購入の為の積立	-	-	13,021,784
修繕積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における修繕の為の積立	-	-	115,158,285
建設積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における建設の為の積立	-	-	121,163,728
法人事業積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における法人事業の為の積立	-	-	2,032,729
工賃変動積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における工賃の為の積立	-	-	1,160,000
減価償却費積立資産(建物)	北洋銀行大谷地支店	-	将来における建物建替えの為の積立	-	-	291,422,354
減価償却費積立資産(備品設備)	北洋銀行大谷地支店	-	将来における備品設備買い替えの為の積立	-	-	110,423,082
保育所施設・設備整備積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における設備整備の為の積立	-	-	4,530,019
設備等整備積立資産		-		-	-	-
差入保証金	芳松沙代子 他17件	-	敷金	-	-	2,542,000
長期前払費用	にしの保険事務所他	-	火災保険料他	-	-	1,021,009
その他の固定資産		-		-	-	-
			その他の固定資産合計			1,525,294,736
			固定資産合計			4,695,289,552
			資産合計			5,534,534,883
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金	3月分灯油代他	-		-	-	49,510,864

財 産 目 録

平成31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
その他の未払金		-		-	-	-
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	借入金償還金元本	-		-	-	7,750,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定リース 債務	勤務表作成システム他	-		-	-	4,527,648
1年以内返済予定役員 等長期借入金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期 未払金		-		-	-	-
未払費用	3月分両日勤務手当他	-		-	-	3,568,018
預り金	町内会費他	-		-	-	27,610
職員預り金	健康保険料他	-		-	-	12,742,436
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金		-		-	-	36,889,558
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						115,016,134
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	31,000,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務	勤務表作成システム他	-		-	-	13,598,496
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金	職員分	-		-	-	218,837,460
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						263,435,956
負債合計						378,452,090
差引純資産						5,156,082,793