

社会福祉法人はるにれの里 財産目録

平成29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						
現金	小口現金等		運転資金として			730,918
普通預金	札幌信用金庫・石狩支店	-	運転資金として	-	-	308,019,001
	札幌信用金庫・菊水支店	-	運転資金として	-	-	65,937,892
	北石狩農業協同組合・厚田支所	-	運転資金として	-	-	1,309,271
	石狩市農業協同組合・本店	-	運転資金として	-	-	6,353,420
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	3,646,365
	ゆうちょ銀行・振替口座	-	運転資金として	-	-	24,274,380
	北海道銀行・花川支店	-	運転資金として	-	-	29,649,984
	北洋銀行・花川北支店	-	運転資金として	-	-	341,259
	北洋銀行・北24条支店	-	運転資金として	-	-	228,872
	北洋銀行・篠路支店	-	運転資金として	-	-	25
	北洋銀行・本店営業部	-	運転資金として	-	-	1,458,749
事業未収金	厚田はまなす園、他	-	3月分介護給付費報酬等	-	-	439,316,127
未収金	共同生活援助、他	-	3月分個別サポート代他	-	-	31,042
未収補助金	相談室ほろす、他	-	相談支援事業委託費等	-	-	20,743,278
商品・製品	ワークセンターポロレ、他	-	ベーカリー製品他	-	-	17,566
原材料	ワークセンターポロレ、他	-	ベーカリー製品他	-	-	3,171,238
立替金	法人本部、他	-	休職職員社会保険料他	-	-	2,132,226
前払金	法人本部、他	-	平成29年度火災保険料、4月分家賃等	-	-	5,953,456
前払費用	札幌市自閉症者自立支援センター	-	4月分AEDリース料金他	-	-	39,914
仮払金	さんりんしゃ、他	-	職員給与欠勤減額分他	-	-	335,388
その他の流動資産	札幌信用金庫 石狩支店	-	共同生活援助 定期預金	-	-	7,900,000
流動資産合計				0	0	921,590,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	厚田はまなす園 土地	2004年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	3,654,320		3,654,320
	ふれあいきのか村 土地	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	1,500,000		1,500,000
	GH白樺202 土地	2001年度	共同生活援助事業所やすらぎ	2,000,000		2,000,000
	GHやすらぎ203 土地	2001年度	共同生活援助事業所やすらぎ	3,950,000		3,950,000
	GHこもれび 土地	2004年度	共同生活援助事業所やすらぎ	2,584,000		2,584,000
建物	厚田はまなす園	1986年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	268,412,269	181,426,871	86,985,398
	作業訓練棟	1989年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	8,000,000	7,999,999	1
	増設	1995年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	235,767,000	119,687,867	116,079,133
	地域交流ホーム	1997年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	85,050,000	32,416,806	52,633,194
	自立生活訓練棟	1999年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	29,768,000	27,981,918	1,786,082

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
	改修工事	2003年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	36,330,000	9,651,064	26,678,936
	外壁改修費	2004年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	3,496,500	806,683	2,689,817
	スプリンクラー・高圧気中開閉交換器	2011年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	43,753,500	29,480,395	14,273,105
	非常用発電機活用工事	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	3,628,380	279,384	3,348,996
	外壁塗装・サンルーム改修	2014年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	19,656,000	2,120,310	17,535,690
	ふれあいきのか村	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	62,809,924	26,341,743	36,468,181
	熱交換機増設	2006年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	285,600	173,881	111,719
	休憩室・換気改修	2009年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	1,428,000	448,063	979,937
	ワークセンターポロレ	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	157,117,500	87,043,588	70,073,912
	増設	2006年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	1,181,250	719,201	462,049
	増設・改修	2007年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	4,600,575	2,666,231	1,934,344
	地域活動支援センターえみな	2007年度	地域活動支援センターえみな	47,355,000	21,291,741	26,063,259
	GH白樺202	2002年度	共同生活援助事業所やすらぎ	24,509,250	7,655,062	16,854,188
	GHやすらぎ203	2003年度	共同生活援助事業所やすらぎ	31,009,250	8,971,447	22,037,803
	GHこもれび	2004年度	共同生活援助事業所やすらぎ	10,066,000	5,400,202	4,665,798
基本財産合計				1,087,912,318	572,562,456	515,349,862
(2) その他の固定資産						
土地	厚田村大字望来村134-18・19	1997年度	法人本部 職員住宅	2,781,000		2,781,000
	本部土地 石狩樽川4条3丁目9番	2006年度	法人本部 本部サテライト	9,857,000		9,857,000
	中古住宅(土地) 石狩市厚田区別狩100番地1	2010年度	法人本部 職員住宅	1,796,588		1,796,588
	職員住宅(厚田区虹が原165-188)	2012年度	法人本部 職員住宅	1,320,000		1,320,000
	札幌市東区東雁来町206-1	2016年度	札幌東エリア 生活介護事業所用地	68,590,000		68,590,000
	土地(樽川ぼけハウス)	2013年度	パーソナルサポートセンターぼけっと活動用	18,035,000		18,035,000
	土地 緑が原1丁目16(207)	2006年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	2,000,000		2,000,000
	土地 聚富村字中島165-9(205)	2004年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	1,460,000		1,460,000
	土地 八幡4丁目118(209)	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	2,682,000		2,682,000
	土地 虹が原165番76(旧ゆうゆう)	2009年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	2,100,000		2,100,000
	土地 虹が原165-127(厚田はまなす荘)	2010年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	4,300,000		4,300,000
	土地 望来96-13(風夢)	2012年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	1,376,000		1,376,000
	土地 望来96-30(来夢・さくら)	2011年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	4,123,175		4,123,175
	土地 虹が原165-64-65(さらん)	2011年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	1,927,500		1,927,500
	土地 望来29-11(戸建て住宅)	2011年度	共同生活援助事業所やすらぎ 日中活動用	2,052,740		2,052,740
	土地 虹が原165-84・86・87(ひまわり・201・ゆうゆう)	2016年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	2,455,820		2,455,820
	土地 虹が原165-84・86・87(201・ひまわり・ゆうゆう) 樹木伐採・伐根工事	2016年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH土地	1,728,000		1,728,000
	土地(虹が原165-85)(ゆうゆう駐車場)	2014年度	共同生活援助事業所やすらぎ 職員等用	493,200		493,200
	土地 東区東雁来8条4丁目11-19(ほしの窓)	2007年度	共同生活援助事業所あり GH土地	15,079,000		15,079,000
	土地 手稲区西宮の沢2条4丁目13-5(ふりっぱー)	2008年度	共同生活援助事業所あり GH土地	9,000,000		9,000,000
	土地 手稲区西宮の沢2条4丁目13-5(ふりっぱー)	2009年度	共同生活援助事業所あり GH土地	223,060		223,060
	土地 北区篠路1条5丁目13-12(あろん)	2009年度	共同生活援助事業所あり GH土地	8,000,000		8,000,000
	土地 白石区東米里2189-15(CHりれい)	2010年度	共同生活援助事業所あり GH土地	9,744,460		9,744,460
	土地 手稲区前田9条12丁目8-20(たんぼの家)	2012年度	共同生活援助事業所あり GH土地	17,228,890		17,228,890
	土地 花川南3条4丁目31(とまと)	2012年度	共同生活援助事業所あり GH土地	7,550,000		7,550,000
	土地 東区東雁来205-1(よもぎ)	2012年度	共同生活援助事業所あり GH土地	12,681,418		12,681,418
	土地 北区あいの里4-2-3-16(うたたね)	2011年度	共同生活援助事業所あり GH土地	9,211,500		9,211,500

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
建物	土地 手稲区前田9条17丁目2-30 (あり)	2013年度	共同生活援助事業所あり GH土地	8,680,440		8,680,440
	土地 花川北6条4丁目166 (こすもす)	2016年度	共同生活援助事業所あり GH土地	6,788,000		6,788,000
	土地 東区中沼西4条1丁目 (飛雁里)	2016年度	共同生活援助事業所あり GH土地	7,085,120		7,085,120
	土地 北区新川西2条7丁目4番6号 (よう・ひなた)	2016年度	共同生活援助事業所あり GH土地	13,000,000		13,000,000
	職員住宅 主体	1996年度	法人本部 職員住宅	20,600,000	8,327,550	12,272,450
	本部建物 石狩樽川4条3丁目9番	2006年度	法人本部 本部サテライト	12,663,400	5,969,185	6,694,215
	中古住宅 (建物) 石狩市厚田区別狩100番地1	2010年度	法人本部 職員住宅	616,062	616,061	1
	職員住宅 (厚田区虹が原165-188)	2012年度	法人本部 職員住宅	36,630,000	7,722,825	28,907,175
	物品収納庫・作業棟	1986年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,235,000	1,234,998	2
	作業棟プレハブ・物置車庫	1994年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	2,900,000	2,536,973	363,027
	二連車庫	1996年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,700,000	1,290,555	409,445
	西棟トイレ改修工事	2009年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,050,000	545,212	504,788
	西棟デイルーム床改修工事	2016年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,242,000	82,800	1,159,200
	非常通報装置	1988年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	270,000	269,999	1
	消火設備	1990年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,041,000	1,040,999	1
	緊急通報装置 (サテライト)	2005年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	178,500	171,358	7,142
	園ブレイルーム仕切壁新設工事	2008年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	500,178	290,428	209,750
	新棟居室間仕切工事	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	243,600	106,086	137,514
	望来中改修工事	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	39,195,000	7,329,465	31,865,535
	パイプハウス	2009年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	500,000	259,625	240,375
	風除前スロープ工事一式	2010年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	187,950	78,700	109,250
	2階改修工事・他	2012年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	25,664,664	2,475,267	23,189,397
	ビニールハウス	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	56,794,993	56,794,992	1
	培養棟新築工事	2007年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	9,975,000	6,237,700	3,737,300
	ハウス内恒温室工事	2007年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	210,000	209,999	1
	ユニットハウス (K S 6060)	2008年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	1,181,250	1,181,247	3
	培養棟ハウス増設工事	2009年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	7,413,000	3,725,032	3,687,968
	廃菌床リサイクル作業棟新築工事	2009年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	9,450,000	4,590,337	4,859,663
	ペレットボイラー及び関連工事	2009年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	26,775,000	13,005,956	13,769,044
	第二培養棟	2011年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	34,650,000	13,348,912	21,301,088
	ハウスミラクロス張替 (D棟)	2013年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	332,861	68,761	264,100
	作業棟バック室整備工事	2014年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	21,577,320	3,132,306	18,445,014
	ハウスシート張替 (D棟ハウス)	2015年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	367,200	28,702	338,498
	椎茸栽培設備改修工事 (建築・設計)	2016年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	25,531,200	570,196	24,961,004
	ハウス屋根フィルム張替 (D棟)	2013年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	210,000	56,280	153,720
	椎茸栽培設備改修工事 (機械・電気設備)	2016年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	9,655,200	215,632	9,439,568
	天日乾燥室空調設備工事	2016年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	918,000	5,125	912,875
	サテライトA型事業所改修	2011年度	就労継続支援A型事業所 とれたってマルシェ	20,685,000	2,206,400	18,478,600
	オガ粉製造棟整備工事	2014年度	就労継続支援A型事業所 とれたってマルシェ	34,794,360	5,050,978	29,743,382
	生振サテライト利用者休憩室 (マルシェ)	2016年度	就労継続支援A型事業所 とれたってマルシェ	3,736,800	27,403	3,709,397
東米里菌床センター (取得)	2005年度	就労継続支援A型事業所 東米里菌床センター	24,142,650	18,383,903	5,758,747	
菌床センター作業休憩室	2007年度	就労継続支援A型事業所 東米里菌床センター	6,825,000	4,229,793	2,595,207	
菌床センター改修工事	2008年度	就労継続支援A型事業所 東米里菌床センター	10,870,300	6,308,502	4,561,798	
培養棟	2012年度	就労継続支援A型事業所 東米里菌床センター	34,650,000	10,833,900	23,816,100	
石狩リサイクルセンター	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	13,125,000	4,159,968	8,965,032	

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
	ガレージ	2002年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	126,000	39,434	86,566
	リサイクルセンター増設工事	2008年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	16,689,225	3,120,877	13,568,348
	プレハブ(中古 FR-40)	2011年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	1,365,000	1,089,838	275,162
	建物(新琴似サテライト)	2010年度	就労継続支援A型事業所 ブーランジェリーこむぎっこ	14,172,060	2,579,336	11,592,724
	風除室工事(新琴似サテライト)	2011年度	就労継続支援A型事業所 ブーランジェリーこむぎっこ	634,200	251,405	382,795
	本部より 建物【ほしのみ】	2007年度	生活介護事業所 ほしのみ	21,420,000	9,032,100	12,387,900
	消防設備工事【ほしのみ】	2009年度	生活介護事業所 ほしのみ	346,500	321,230	25,270
	間仕切り設置工事【ほしのみ】	2010年度	生活介護事業所 ほしのみ	1,732,500	802,865	929,635
	事務室改修工事【ほしのみ】	2011年度	生活介護事業所 ほしのみ	624,750	167,637	457,113
	便所増設工事【ばいえ】	2007年度	生活介護事業所 ばいえ	280,350	176,873	103,477
	篠路 建物【さりゅう】	2008年度	生活介護事業所 さりゅう	15,130,500	5,626,024	9,504,476
	面談室改修工事【さりゅう】	2011年度	生活介護事業所 さりゅう	189,000	48,541	140,459
	エアコン電源工事【さりゅう】	2011年度	生活介護事業所 さりゅう	108,150	41,060	67,090
	空調機取替【さりゅう】	2015年度	生活介護事業所 さりゅう	777,600	104,198	673,402
	間仕切(2F作業室)【ぼぬーる】	2012年度	多機能型事業所 ぼぬーる	189,000	52,762	136,238
	店舗壁工事【ぼぬーる】	2012年度	多機能型事業所 ぼぬーる	997,500	90,821	906,679
	風除室付パコ工工事【ぼぬーる】	2013年度	多機能型事業所 ぼぬーる	3,163,293	557,792	2,605,501
	物置【ぼぬーる】	2013年度	多機能型事業所 ぼぬーる	251,685	122,965	128,720
	1F作業室水回り工事【ぼぬーる】	2013年度	多機能型事業所 ぼぬーる	598,500	143,688	454,812
	A K K改修工事(建物)【あらいぶ】	2011年度	生活介護事業所 サポートセンターあらいぶ	20,775,300	5,411,656	15,363,644
	自動ドア改修工事【石狩】	2010年度	就労移行支援事業所 あるば	199,500	100,548	98,952
	改修工事【石狩】(建築)	2011年度	就労移行支援事業所 あるば	5,155,500	1,167,272	3,988,228
	改修工事【札幌】	2012年度	就労移行支援事業所 あるば	5,203,380	442,644	4,760,736
	更衣室改修工事【札幌】	2013年度	就労移行支援事業所 あるば	105,000	7,000	98,000
	あるば札幌改修工事	2016年度	就労移行支援事業所 あるば	980,000	3,266	976,734
	中古建物(樽川ばけハウス)	2013年度	居宅介護・行動援護事業所 パーソナルサポートセンターほけっと	2,250,000	890,625	1,359,375
	さんりんしゃ改修工事	2012年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	8,342,690	2,807,615	5,535,075
	(さんりんしゃ) 厨房機器設置に係る改修工事	2013年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	2,058,000	551,544	1,506,456
	改修工事(よかつち)	2012年度	(児童) 多機能型事業所 よかつち	2,000,000	547,166	1,452,834
	建物 緑が原1丁目116(207)	2006年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	9,269,300	4,007,949	5,261,351
	建物 虹が原165-94(205)	2005年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	24,362,600	13,390,901	10,971,699
	建物 緑ヶ原1丁目288(208)	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	5,802,750	2,591,524	3,211,226
	建物 八幡4丁目118(209)	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	13,529,350	5,750,440	7,778,910
	建物 虹が原165番76(旧ゆうゆう)	2009年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	5,700,000	1,775,550	3,924,450
	建物 厚田区虹が原165-127(厚田はまなす荘)	2010年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	10,008,240	5,887,764	4,120,476
	建物 望来96-30(さくら・来夢)	2010年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	60,127,200	17,066,400	43,060,800
	建物 虹が原165-64(さらん)	2012年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	40,276,740	3,618,192	36,658,548
	建物 望来29-11(戸建て住宅)	2011年度	共同生活援助事業所やすらぎ 日中活動用	1,698,460	1,149,996	548,464
	建物 望来96-30(つばき)	2011年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	36,655,920	8,774,766	27,881,154
	建物 望来96-13(風夢)	2013年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	24,150,000	3,980,725	20,169,275
	物置(風夢)	2013年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	141,908	72,713	69,195
	建物(彩)	2013年度	共同生活援助事業所やすらぎ 日中活動用	41,943,300	3,767,904	38,175,396
	手摺改修(厚田地域活動センター)	2016年度	共同生活援助事業所やすらぎ 日中活動用	221,400	46,125	175,275
	消防設備設置工事(201・ひまわり・こめび)	2010年度	共同生活援助事業所やすらぎ GH	2,400,000	2,188,392	211,608
	建物 東区東雁来8条4丁目11-19(ほしの窓)	2007年度	共同生活援助事業所あしり GH	21,997,500	9,106,965	12,890,535

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	
構築物	建物 北区あいの里2条1丁目1-12 (らいふ)	2008年度	共同生活援助事業所あり GH	24,429,610	9,061,511	15,368,099	
	建物 東区東雁来8条4丁目11-19 (ほしの空)	2008年度	共同生活援助事業所あり GH	23,563,260	9,303,552	14,259,708	
	建物 手稲区西宮の沢2条4丁目13-5 (ふりっばー)	2008年度	共同生活援助事業所あり GH	23,351,390	8,259,329	15,092,061	
	建物 手稲区前田10条15丁目1-17 (ようよう)	2008年度	共同生活援助事業所あり GH	2,934,600	1,579,387	1,355,213	
	消防設備設置工事 (あしり他3ヶ所)	2009年度	共同生活援助事業所あり GH	2,963,100	2,327,501	635,599	
	建物 北区篠路1条5丁目13-12 (あろん)	2010年度	共同生活援助事業所あり GH	25,978,200	6,698,042	19,280,158	
	建物 白石区東米里2189-15 (りれい)	2010年度	共同生活援助事業所あり GH	15,404,734	4,331,136	11,073,598	
	建物 手稲区前田9条12丁目8-20 (たんぼの家)	2012年度	共同生活援助事業所あり GH	16,607,510	2,516,817	14,090,693	
	建物 花川南3条4丁目31 (とまと)	2012年度	共同生活援助事業所あり GH	47,275,000	4,853,566	42,421,434	
	物置 (とまと)	2013年度	共同生活援助事業所あり GH	223,712	114,630	109,082	
	建物 北区あいの里4-2-3-16 (うたたね)	2011年度	共同生活援助事業所あり GH	19,729,800	6,500,993	13,228,807	
	建物 手稲区前田9条17丁目2-30 (あしり)	2013年度	共同生活援助事業所あり GH	21,954,285	6,222,074	15,732,211	
	建物 東区東雁来205-1 (よもぎ)	2014年度	共同生活援助事業所あり GH	55,443,960	5,959,624	49,484,336	
	建物 花川北6条4丁目166 (こすもす)	2016年度	共同生活援助事業所あり GH	6,655,850	1,528,546	5,127,304	
	建物 北区新川西2条7丁目4番6号 (ようよう・ひなた)	2016年度	共同生活援助事業所あり GH	59,496,800	228,070	59,268,730	
	スプリンクラー整備建築取付工事 (つばさ)	2016年度	共同生活援助事業所あり GH	4,244,400	176,850	4,067,550	
	二連倉庫	2005年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	2,100,000	706,860	1,393,140	
	物置	2006年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	630,000	604,798	25,202	
	新作業棟 (野菜館)	2011年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	33,064,500	4,984,470	28,080,030	
	施設内LED	2012年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	1,570,000	438,291	1,131,709	
	施設内LED取付費用	2013年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	1,639,454	329,529	1,309,925	
	休憩所	2002年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,500,800	1,322,347	178,453	
	灯油タンク取替工事一式 (体育館前)	2014年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	156,600	31,945	124,655	
	外構工事	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	7,009,551	6,037,321	972,230	
	浄化槽	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	9,135,532	7,868,425	1,267,107	
	プレハブ電気設備	2004年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	199,500	153,062	46,438	
	加工場内部設備	2004年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	787,500	600,304	187,196	
	蓄熱槽断熱工事	2007年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	440,000	282,516	157,484	
	井戸	2014年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	4,341,600	940,680	3,400,920	
	井戸紫外線殺菌装置設置工事	2014年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	1,481,760	321,048	1,160,712	
	取付道路舗装工事	2016年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	1,998,000	166,500	1,831,500	
	駐車スペース外溝工事	2008年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	1,155,000	962,500	192,500	
	駐車場舗装工事	2010年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	414,750	187,569	227,181	
	駐車場舗装工事 (コンクリート)	2011年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	404,250	151,219	253,031	
	看板【石狩】	2011年度	就労移行支援事業所 あるば	134,400	38,640	95,760	
	ブロック塀新設工事	2008年度	共同生活援助事業所あり GH	1,509,900	893,606	616,294	
	外溝工事 (ほしの空)	2008年度	共同生活援助事業所あり GH	787,500	448,477	339,023	
	外溝工事 (ふりっばー)	2008年度	共同生活援助事業所あり GH	189,000	105,525	83,475	
	アスファルト工事 (とまと)	2012年度	共同生活援助事業所あり GH	645,750	301,350	344,400	
	アスファルト工事 (たんぼぼ)	2012年度	共同生活援助事業所あり GH	493,500	230,300	263,200	
	駐車場舗装工事代金 (うたたね)	2011年度	共同生活援助事業所あり GH	270,900	95,287	175,613	
	機械及び装置	ゆい敷地道路整備	2011年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	9,324,000	3,487,953	5,836,047
		ゆい敷地内通路整備 (植栽)	2011年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	2,100,000	586,250	1,513,750
ゆい散策路		2016年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	7,020,000	292,500	6,727,500	
バイオマスボイラ設備工事		2014年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	19,656,000	5,323,500	14,332,500	

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
車輛運搬具	オガ粉製造機	2014年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	13,500,000	3,656,250	9,843,750
	オガ粉製造機交換用刃	2014年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	207,360	54,000	153,360
	培養棟機械設備工事	2012年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	2,520,000	1,317,120	1,202,880
	ボイラー取替工事 (ほけハウス)	2014年度	居宅介護・行動支援事業所 パーソナルサポートセンターほけと	394,200	61,625	332,575
	緊急防災用発電機	2013年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	267,750	93,712	174,038
	バネットバン	2009年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,330,555	1,330,554	1
	日産セレナ (3772)	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	2,428,103	2,428,102	1
	マイクロバス (681)	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	5,960,000	5,959,999	1
	タイヤショベル	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	4,305,000	4,304,999	1
	日産アトラス (2 1 7 1)	2011年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	4,414,640	4,414,639	1
	(きのこ) 中古ホイールローダー 6251	2013年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	3,465,000	3,464,999	1
	マイクロバス (1630)	2014年度	多機能型事業所 ふれあいきのか村	3,150,000	3,149,999	1
	クボタ中古トラクター	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	3,675,000	3,674,999	1
	タイヤショベル・運搬車	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	367,500	367,499	1
	セレナアシャンテ【ほしのみ】	2003年度	生活介護事業所 ほしのみ	3,098,000	3,097,999	1
	ハイエース (1432) 【ほしのみ】	2003年度	生活介護事業所 ほしのみ	911,620	911,619	1
	アルト (9828) 【さりゅう】	2009年度	生活介護事業所 さりゅう	895,388	895,387	1
	アルト (9829) 【さりゅう】	2009年度	生活介護事業所 さりゅう	895,388	895,387	1
	アルトセダン (東ほけと)	2010年度	居宅介護・行動支援事業所 パーソナルサポートセンターほけと	878,395	878,394	1
	ヴォクシー Xグレード	2008年度	地域活動支援センターえみな	2,238,435	2,238,434	1
	三菱パジェロ (3361)	2007年度	相談室ぼらりす	1,355,820	1,355,819	1
	日産セレナ	2012年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	2,071,750	1,499,255	572,495
	除雪用タイヤローダー (クボタ R430 Z さらん)	2015年度	共同生活援助事業所やすらぎ	3,455,136	1,367,658	2,087,478
	ダイハツタント 札幌580け8330 (石狩地域)	2006年度	共同生活援助事業所あしり	1,453,350	1,424,281	29,069
	日産セレナ 札幌503ふ3455 (北地域)	2005年度	共同生活援助事業所あしり	497,750	497,749	1
	三菱ミニキャブバン 札幌480え1552 (センター)	2007年度	共同生活援助事業所あしり	960,000	959,999	1
	スバルプレオ 札幌50て1634	2008年度	共同生活援助事業所あしり	200,000	199,999	1
スズキワゴン R	2010年度	共同生活援助事業所あしり	334,010	334,009	1	
スズキキャリー 札幌480さ8089 (あしり事務所)	2015年度	共同生活援助事業所あしり	624,660	416,440	208,220	
キャラバン (札幌400と45)	2005年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	922,620	922,619	1	
ワゴン R (ローズ) S U Z U K I	2007年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	1,284,850	1,284,849	1	
ワゴン R (レイクブルー) S U Z U K I	2007年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	1,270,000	1,269,999	1	
日産セレナ (車番501-5886)	2009年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	100,000	99,999	1	
Honda フィット (医務用)	2010年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	1,529,190	1,529,189	1	
ホイールローダー	2010年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	1,880,000	1,879,999	1	
日野 S K G - X Z U 675トラック	2011年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	3,774,610	3,774,609	1	
日産ティアナ	2015年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	255,600	255,599	1	
フィット	2009年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	1,569,190	1,569,189	1	
器具及び備品	電話装備一式	2006年度	法人本部	189,000	185,218	3,782
	クレヨン一式 富士データ	2007年度	法人本部	856,025	856,024	1
	構内グループアクセス主装置	2008年度	法人本部	466,410	466,409	1
	エアコン (職員側事務所)	2009年度	法人本部	567,000	566,999	1
	エアコン (ミーティングルーム)	2010年度	法人本部	399,000	398,999	1
	ブラスマテレピ 日立50インチ (ミーティングルーム)	2010年度	法人本部	224,490	224,489	1
	ストーブ 30+FF-6814SR (衛生組合住宅南端側)	2015年度	法人本部	102,708	27,157	75,551

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
	エアコン（管理側事務所）	2016年度	法人本部	168,480	21,102	147,378
	ビデオプロジェクター【Vエ-LSPX-P1】	2016年度	法人本部（公益）研修事業用	104,800	5,240	99,560
	ビデオプロジェクター【I770 ZEP-EB530】	2016年度	法人本部（公益）研修事業用	138,000	6,900	131,100
	消毒保管庫	1987年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	275,000	274,999	1
	折りたたみ式ストレッチャー	1987年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	123,000	122,999	1
	遊具一式	1989年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	300,000	299,999	1
	除雪機	1990年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	400,000	399,999	1
	日立8ミリビデオカメラ	1996年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	103,000	102,999	1
	業務用生ゴミ処理機	1999年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,404,900	1,404,899	1
	まな板殺菌庫	1999年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	194,250	194,249	1
	クッキングヒーター	1998年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	115,500	115,499	1
	水切台 二層	1999年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	111,300	111,299	1
	台下戸棚	1999年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	106,365	106,364	1
	パソコン	1999年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	3,591,000	3,590,999	1
	草刈機	1996年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	140,000	139,999	1
	ベンチ	2001年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	110,250	99,225	11,025
	ベンチ	2001年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	110,250	99,225	11,025
	パン焼き器	2000年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	3,229,000	3,228,998	2
	戸棚	2002年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	147,000	146,998	2
	パソコン一式	2002年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	873,202	873,201	1
	会議テーブル	2003年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	108,381	108,378	3
	倉庫ストローブ代	2003年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	213,024	213,023	1
	パソコン（priusAR-33J）	2004年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	194,250	194,249	1
	エアコン（日立）	2004年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	200,000	199,999	1
	業務用洗濯機	2004年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,768,200	1,768,199	1
	三角看板	2005年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	304,500	304,499	1
	スヌーズレン用具	2005年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,590,000	1,589,999	1
	エアコン3台	2007年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	450,000	449,997	3
	電話設備一式	2007年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,172,430	1,172,429	1
	汚物処理機	2008年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	939,750	939,749	1
	ガスレンジ	2008年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	346,500	346,499	1
	パソコン（事務所）	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	145,680	145,679	1
	日立塩害対応エアコン（新棟）	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,728,000	1,727,991	9
	日立エアコン（新棟）	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	1,200,000	1,199,990	10
	日立エアコン（西棟）	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	720,000	719,994	6
	厨房エアコン	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	984,390	984,389	1
	冷凍冷蔵庫	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	325,985	325,984	1
	パソコン（事務所Ⅱ）	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	106,125	106,124	1
	日立エアコン（女子棟）	2010年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	216,355	216,354	1
	ドアタイプ洗浄機	2011年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	630,000	629,999	1
	F Fストローブ（作業棟）	2011年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	218,400	218,399	1
	厨房一層・二層シンク	2011年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	157,500	157,499	1
	日立エアコン（西棟居室）	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	122,850	76,931	45,919
	日立エアコン（西棟居室）	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	122,850	76,931	45,919
	日立エアコン（西棟居室）	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	122,850	76,931	45,919

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
	日立エアコン（西棟居室）	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	122,850	76,931	45,919
	厨房用炊飯器（はまなす園）	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	359,100	263,340	95,760
	A E D（はまなす園）	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	320,329	286,960	33,369
	新棟冷凍冷蔵庫（はまなす園）	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	263,550	150,374	113,176
	濾過器スペース手動操作弁取替	2014年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	232,200	77,400	154,800
	厨房用配膳車	2015年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	540,000	123,750	416,250
	厨房用まな板殺菌庫	2015年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	194,400	61,560	132,840
	家庭用除雪機	2015年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	469,800	166,387	303,413
	萌2階ゲストルーム F F ストープ	2016年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	126,360	21,102	105,258
	西棟 利用者居室 エアコン	2016年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	154,440	19,343	135,097
	萌 活動室 エアコン	2016年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	167,913	21,030	146,883
	新棟海側利用者居室 エアコン	2016年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	123,120	13,707	109,413
	西棟利用者居室 エアコン	2016年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	133,920	14,909	119,011
	冷蔵庫（ホシザキ北海道）	2016年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	199,800	8,341	191,459
	真空包装機	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	609,000	512,575	96,425
	ラベル博士 W I N ソフト	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	840,000	839,999	1
	金属探知機	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	997,500	997,499	1
	パックシーラー	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	661,500	551,250	110,250
	コンプレッサー	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	127,050	105,875	21,175
	ペレットストーブ	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	798,000	797,998	2
	ペレットストーブ	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	329,000	328,999	1
	冷蔵庫	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	514,500	514,499	1
	配膳車	2008年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	232,050	232,049	1
	A E D	2009年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	265,000	264,999	1
	除雪機	2009年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	472,500	472,499	1
	F F ストープ	2009年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	513,009	513,006	3
	椎茸乾燥台	2010年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	244,650	208,970	35,680
	テレビ一式	2012年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	180,064	150,050	30,014
	厨房エアコン	2014年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	215,514	95,973	119,541
	エアータオル（レラ・もうらい）	2015年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	486,000	155,560	330,440
	芝刈機（レラ・もうらい）	2015年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	150,120	55,044	95,076
	コロナ冷暖房用エアコン（2階食堂）	2015年度	生活介護事業所 レラ・もうらい	228,204	63,516	164,688
	トランシーバー一式	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	125,000	124,999	1
	エアータオル	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	200,000	199,999	1
	複合複写機	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	567,000	566,999	1
	パック詰め機	2002年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	900,000	899,999	1
	吹き芝工事代	2003年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	360,000	359,998	2
	動力盤改造	2003年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	157,500	157,499	1
	循環タイマー	2003年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	210,000	209,998	2
	ハウス自動制御装置	2003年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	1,050,000	1,049,998	2
	厨房機器（中古品）	2004年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	238,350	238,349	1
	サーバー	2004年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	331,963	331,962	1
	遮光カーテン稼動設備	2004年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	356,874	356,873	1
	外張遮光ネット	2005年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	219,450	219,449	1
	看板	2005年度	多機能型事業所 ふれあいきのこ村	210,000	209,999	1

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
	殺菌庫(中古)	2007年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	105,000	70,350	34,650
	ハウス内恒温室機械	2007年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	136,500	89,164	47,336
	ユニット冷蔵庫	2007年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	315,000	314,999	1
	A E D日本光電社製-9231	2008年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	265,000	216,416	48,584
	パック室改修工事(換気扇・網戸)	2009年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	126,000	125,999	1
	椎茸用棚・組立費	2009年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	211,050	208,849	2,201
	除雪機	2009年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	580,000	420,500	159,500
	A & D水分計	2009年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	126,000	125,999	1
	椎茸保存用プレハブ冷蔵庫	2012年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	248,850	200,858	47,992
	スノーブロー	2011年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	670,000	340,583	329,417
	ハウス温風暖房機(A・B棟)	2013年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	189,000	105,210	83,790
	計量室FFストープ	2013年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	178,080	96,651	81,429
	パレット用 1 回循環用水中ポンプ交換	2013年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	384,300	118,492	265,808
	モトホック取替	2013年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	168,000	51,800	116,200
	フルタエンネット温風器	2014年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	567,000	533,783	33,217
	厨房エアコン	2014年度	多機能型事業所 ふれあいきのご村	150,660	73,383	77,277
	中古ロータリー	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	315,000	314,999	1
	耕運機	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	183,750	177,363	6,387
	マルシェ店舗用冷蔵庫	2012年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	157,500	122,742	34,758
	ブロードカスター(肥料撒布機)	2011年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	380,000	379,999	1
	ズームスプレーヤー(散水機)	2011年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	1,869,000	1,868,999	1
	中古ロータリー	2014年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	150,000	149,999	1
	事務所ボイラー取替(マルシェ)	2014年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	209,331	81,568	127,763
	新割機(マルシェ)	2016年度	就労継続支援 A 型事業所 とれたってマルシェ	470,880	156,960	313,920
	温風暖房機(東米里)	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	252,000	251,998	2
	暖房機(東米里)	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	210,000	209,998	2
	冷房用室内機(東米里)	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	210,000	209,998	2
	接種機(東米里)	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	2,100,000	2,099,999	1
	エアコン・空気清浄機	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	1,291,500	1,291,499	1
	冷蔵庫(東米里)	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	1,260,000	1,259,999	1
	殺菌釜(東米里)	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	945,000	944,999	1
	詰機(東米里)	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	409,500	409,499	1
	除雪機・コンプレッサー	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	787,500	787,499	1
	きのご自動接種機 G S II	2005年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	262,500	241,499	21,001
	田中式ミキサー(第二攪拌機)	2007年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	1,095,937	1,095,936	1
	水温計 M L - 50	2008年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	126,000	125,999	1
	袋詰め機 チェーンコンベアー	2008年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	2,885,400	2,885,399	1
	殺菌釜増設	2008年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	5,954,340	5,954,339	1
	富士インパルスオートシーラー	2009年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	141,750	141,749	1
	パソコン	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	112,205	112,204	1
	休憩室エアコン設置工事	2014年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	131,436	60,359	71,077
	オギワラ接種機 G S - II 入替設置	2015年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	345,600	57,600	288,000
	ろ過除鉄装置	2015年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	194,400	32,400	162,000
	赤外線水分計	2016年度	就労継続支援 A 型事業所 東米里菌床センター	166,320	27,720	138,600
	ビデオプロジェクター	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	256,200	256,199	1

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
	冷蔵庫	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	129,000	128,999	1
	コンドオープン	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	3,465,000	3,464,999	1
	全自動まるめ機	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	1,999,200	1,999,199	1
	ホイロ	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	598,500	598,499	1
	ドウコンディショナー	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	1,029,000	1,028,999	1
	スパイラルミキサー	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	1,495,200	1,495,199	1
	ミキサー	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	987,525	987,524	1
	電磁調理器	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	693,000	692,999	1
	手洗い器	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	100,000	99,999	1
	作業台	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	106,000	105,998	2
	食器乾燥機	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	504,000	503,999	1
	センターテーブルシェルフ	2001年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	525,000	524,998	2
	石油ストーブ	1998年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	437,850	437,846	4
	エアコン一式	2002年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	976,500	976,499	1
	コンテナ	2002年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	105,000	104,999	1
	コンテナ	2002年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	105,000	104,999	1
	コンテナ	2002年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	105,000	104,999	1
	テント	2003年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	320,000	319,999	1
	テント	2003年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	68,500	68,499	1
	洗車機（寄付）	2004年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	290,000	289,999	1
	コンテナ	2005年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	150,000	149,999	1
	リバーシートK S 30型	2005年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	575,400	540,874	34,526
	ルームエアコン（寄付）	2006年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	236,250	231,523	4,727
	冷蔵庫	2006年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	472,500	463,048	9,452
	N T T 電話機設備等工事	2007年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	385,000	384,999	1
	バンズスライサー	2007年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	357,000	356,999	1
	パソコン	2007年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	338,000	337,999	1
	プリンタ	2007年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	148,300	148,299	1
	パン冷却機器	2007年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	4,158,000	4,157,999	1
	除雪機	2008年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	210,000	175,000	35,000
	エアコン	2008年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	480,000	479,999	1
	エアコン	2008年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	1,200,000	1,199,999	1
	製氷機	2008年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	467,250	467,249	1
	除雪機	2008年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	178,500	148,750	29,750
	グリストラップ	2008年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	777,000	543,900	233,100
	トンボラック（両面差）	2009年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	121,275	121,274	1
	冷蔵庫	2009年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	493,500	493,499	1
	トンボラック	2009年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	121,275	121,274	1
	冷蔵庫	2009年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	457,800	457,799	1
	湯沸かし器取替え工事	2009年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	193,200	193,199	1
	エアコン設置工事	2010年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	136,500	136,499	1
	卓上リバーシート 鎌田K S O	2011年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	605,850	367,547	238,303
	給湯ボイラー（コロナ UIB-AG47XP）	2011年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	182,700	162,720	19,980
	暖房ボイラー（ノーリツ OH-G150 1 FF）	2011年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	315,000	280,560	34,440
	ハイビジョンプラズマテレビ（P M T -5040 X G）	2011年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	150,000	149,999	1

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
	事務室暖房機	2013年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	138,600	77,153	61,447
	A E D	2013年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	231,000	187,687	43,313
	中古裁断機	2014年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	600,000	599,999	1
	トレッドミルベンチャーワンプラス (樽川)	2015年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	160,380	84,812	75,568
	パン工場エアコン (樽川)	2015年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	631,800	167,057	464,743
	ドゥコンディショナー (樽川/Q B X -232D C S T 2)	2015年度	多機能型事業所 ワークセンターポロレ	1,401,840	235,509	1,166,331
	ロールスクリーン (新琴似サテライト)	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	231,000	230,999	1
	オープンケース (新琴似サテライト)	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	189,000	153,562	35,438
	冷蔵庫 (新琴似サテライト)	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	196,350	196,349	1
	ホイロ (新琴似サテライト)	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	640,500	460,306	180,194
	オープン (新琴似サテライト) T V 06R-SSS	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	2,719,024	2,719,023	1
	ドゥコンディショナー (新琴似サテライト) QBX-232DCST1	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	1,399,930	1,006,082	393,848
	急速冷結庫BF-FB120A	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	1,322,769	1,322,768	1
	冷凍冷蔵庫SRR-G1881C2	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	1,199,310	1,199,309	1
	卓上モルダ-KY301	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	426,225	306,312	119,913
	ミキサー-Hpi-60	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	1,000,160	1,000,159	1
	電気ドーナツフライヤー-TDFL-24	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	270,433	194,348	76,085
	電気ドーナツフライヤー用ホイロTDEP-24	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	263,084	189,067	74,017
	電磁調理器TIC-C212	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	116,109	116,108	1
	電磁調理器TIC-C2202	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	160,203	160,202	1
	作業台 1800*900*800	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	286,012	229,402	56,610
	作業台 1800*450*800	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	471,788	378,410	93,378
	パンスライサー A-70	2010年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	197,682	197,681	1
	ソフトクarium機器設置工事 (新琴似サテライト)	2011年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	352,800	338,772	14,028
	F F 式ストーブ F F -185 C T S (新琴似)	2014年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	175,856	66,075	109,781
	パン工場エアコン (新琴似)	2015年度	就労継続支援 A 型事業所 プーランジェリーこむぎっこ	561,600	148,496	413,104
	F F 式ストーブ【あらいび】	2012年度	生活介護事業所 サポートセンターあらいび	273,000	197,561	75,439
	ベーカーオープン (X F -195) 【あらいび】	2011年度	生活介護事業所 サポートセンターあらいび	436,800	413,355	23,445
	電磁調理器 (T I C - C 2202) 【あらいび】	2011年度	生活介護事業所 サポートセンターあらいび	134,400	134,399	1
	ハイビジョンプラズマテレビ (P M T -5040 X G) 【あらいび】	2011年度	生活介護事業所 サポートセンターあらいび	150,000	149,999	1
	F F 式ストーブ F F -7414【あらいび】	2014年度	生活介護事業所 サポートセンターあらいび	163,339	68,192	95,147
	ストーブ (屯田店) 【ほしのみ】	2004年度	生活介護事業所 ほしのみ	205,800	205,799	1
	エアコン (屯田店) 【ほしのみ】	2005年度	生活介護事業所 ほしのみ	154,770	154,768	2
	N T T 電話機設備等工事【ほしのみ】	2007年度	生活介護事業所 ほしのみ	192,500	192,499	1
	液晶プロジェクター (C P X -5 J) 【ほしのみ】	2008年度	生活介護事業所 ほしのみ	157,500	157,499	1
	事務所エアコン【ほしのみ】	2014年度	生活介護事業所 ほしのみ	216,000	99,198	116,802
	A E D【ほしのみ】	2014年度	生活介護事業所 ほしのみ	237,600	158,400	79,200
	エアコン (寄付、手稲区第二分場) 【ばいえ】	2004年度	生活介護事業所 ばいえ	600,000	599,994	6
	A E D【ばいえ】	2009年度	生活介護事業所 ばいえ	262,500	262,499	1
	A E D【ばいえ】	2014年度	生活介護事業所 ばいえ	237,600	158,400	79,200
	クッキングヒーター【さりゅう】	2009年度	生活介護事業所 さりゅう	126,600	126,599	1
	エアコン (FDEXP1603CG3G) 【さりゅう 3階】	2011年度	生活介護事業所 さりゅう	612,150	579,297	32,853
	エアコン設置工事【さりゅう】	2013年度	生活介護事業所 さりゅう	128,100	78,437	49,663
	2Fエアコン設置工事【さりゅう】	2013年度	生活介護事業所 さりゅう	718,200	379,806	338,394
	A E D【さりゅう】	2014年度	生活介護事業所 さりゅう	237,600	158,400	79,200

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
	冷蔵庫【ぼぬーる】	2012年度	多機能型事業所 ぼぬーる	147,000	104,333	42,667
	冷蔵庫【ぼぬーる】	2012年度	多機能型事業所 ぼぬーる	167,825	119,110	48,715
	製氷機【ぼぬーる】	2013年度	多機能型事業所 ぼぬーる	120,000	76,820	43,180
	A E D【ぼぬーる】	2014年度	多機能型事業所 ぼぬーる	237,600	143,550	94,050
	下足棚扉工事 (ぼぬーる)	2016年度	多機能型事業所 ぼぬーる	272,160	22,680	249,480
	液晶プロジェクター (N P 62 J Y)	2008年度	就労移行支援事業所 あるば	149,980	149,979	1
	バックージエアコン【石狩】	2012年度	就労移行支援事業所 あるば	630,000	499,747	130,253
	ビジネスフォン【石狩】	2012年度	就労移行支援事業所 あるば	682,500	465,406	217,094
	半自動梱包機 (D-55)	2015年度	就労移行支援事業所 あるば	129,600	40,500	89,100
	ノートパソコン	2007年度	障害者就業・生活支援センター のいける	168,800	168,799	1
	プロジェクター	2007年度	障害者就業・生活支援センター のいける	135,000	134,999	1
	日立プラズマテレビ (P 4 2 - H 0 1)	2007年度	地域活動支援センターえみな	160,000	159,999	1
	日立冷蔵庫 R - S 4 8 W M	2007年度	地域活動支援センターえみな	115,500	115,499	1
	自閉児教育診断検査	2007年度	相談室ぼらりす	241,500	241,499	1
	ノートパソコン	2007年度	相談室ぼらりす	131,250	131,249	1
	プロジェクター	2007年度	相談室ぼらりす	189,000	188,999	1
	レーザープリンタ	2007年度	相談室ぼらりす	220,500	220,499	1
	コンパチパソコン	2007年度	相談室ぼらりす	165,900	165,899	1
	折りたたみスロープ	2010年度	相談室ぼらりす	163,485	108,986	54,499
	ノートパソコン	2011年度	地域活動支援センターannapurna	101,480	101,479	1
	F F ストープ	2011年度	地域活動支援センターannapurna	165,140	151,679	13,461
	手洗い器設置工事 (梅ノ木ビル)	2013年度	地域活動支援センターannapurna	174,300	152,512	21,788
	暖房設備 (エアコン)	2012年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	370,759	278,622	92,137
	F F 式ストープ取付工事	2012年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	174,280	123,692	50,588
	冷蔵庫	2012年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	102,165	71,087	31,078
	(さんりんしゃ) 冷凍冷蔵庫URN-061PM6	2013年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	423,887	283,156	140,731
	(さんりんしゃ) パワーワッガスレンジMGRX-096D	2013年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	162,827	130,260	32,567
	(さんりんしゃ) 食器消毒保管庫MSH-4AD	2013年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	166,864	166,863	1
	(さんりんしゃ) 包丁まな板殺菌庫MCFT-076	2013年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	115,729	115,728	1
	(さんりんしゃ) 病院用配膳車MHNH-27S	2013年度	児童発達支援センター さんりんしゃ	157,892	78,944	78,948
	全自動洗濯機	2000年度	共同生活援助事業所やすらぎ	386,400	386,399	1
	冷蔵庫	2000年度	共同生活援助事業所やすらぎ	571,200	571,199	1
	公衆電話機	2005年度	共同生活援助事業所やすらぎ	120,330	110,703	9,627
	冷蔵庫	2005年度	共同生活援助事業所やすらぎ	148,000	147,998	2
	融雪機	2005年度	共同生活援助事業所やすらぎ	472,500	434,699	37,801
	除雪機	2007年度	共同生活援助事業所やすらぎ	300,000	275,000	25,000
	I H ヒーター	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ	152,250	152,249	1
	冷蔵庫	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ	157,000	156,999	1
	洗面化粧台	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ	189,000	109,746	79,254
	洗濯機	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ	100,800	100,799	1
	冷蔵庫	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ	185,000	184,999	1
	除雪機	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ	135,001	110,250	24,751
	クッキングヒーター (209)	2008年度	共同生活援助事業所やすらぎ	262,500	262,499	1
	水洗便所 (やすらぎ209)	2009年度	共同生活援助事業所やすらぎ	346,500	346,496	4
	冷蔵庫 (やすらぎ209)	2009年度	共同生活援助事業所やすらぎ	117,600	117,599	1

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
	F Fストーブ (こもれび1 F居間)	2010年度	共同生活援助事業所やすらぎ	126,800	126,799	1
	エアコン設置工事 (ケアホーム202)	2012年度	共同生活援助事業所やすらぎ	1,228,500	923,215	305,285
	プロジェクター (厚田地域活動センター)	2009年度	共同生活援助事業所やすらぎ	133,300	133,299	1
	P C 一式	2012年度	共同生活援助事業所やすらぎ	228,690	228,688	2
	金庫 (厚田地域活動センター)	2011年度	共同生活援助事業所やすらぎ	78,000	20,150	57,850
	エアコン(風夢)	2013年度	共同生活援助事業所やすらぎ	151,106	88,319	62,787
	A E D (風夢)	2013年度	共同生活援助事業所やすらぎ	290,000	235,625	54,375
	中古除雪機 (S S 1182N) やすらぎ (望来地区)	2014年度	共同生活援助事業所やすらぎ	298,000	297,999	1
	A E D やすらぎ (風夢)	2014年度	共同生活援助事業所やすらぎ	221,400	133,762	87,638
	デルノートP C (厚田地域活動センター)	2015年度	共同生活援助事業所やすらぎ	127,012	50,275	76,737
	小型除雪機 (S M X 1392-N 厚田地域活動センター)	2015年度	共同生活援助事業所やすらぎ	783,600	244,875	538,725
	除雪機 (ばれっと)	2008年度	共同生活援助事業所あり	199,500	166,250	33,250
	エアコン (はばたき)	2009年度	共同生活援助事業所あり	192,150	192,149	1
	A E D (こすもす)	2009年度	共同生活援助事業所あり	262,500	262,499	1
	中古除雪機 (H S 760) (うたたね)	2011年度	共同生活援助事業所あり	210,000	155,155	54,845
	A E D (たんぼの家)	2014年度	共同生活援助事業所あり	221,400	133,762	87,638
	I H キッキングヒーター	2006年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	224,700	220,204	4,496
	A E D (半自動除細動機)	2007年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	315,000	307,125	7,875
	除雪機 (Y A M A H A)	2007年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	427,350	388,176	39,174
	事務所給食台車	2009年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	170,100	150,605	19,495
	移動式融雪機「太郎」	2010年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	170,143	104,919	65,224
	大型両開き保管薬庫	2010年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	175,665	131,748	43,917
	システムサーバー (くれよん)	2012年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	1,018,039	814,428	203,611
	コンビオープン	2011年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	1,396,500	1,185,509	210,991
	配膳車 (鉄製)	2011年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	105,000	66,718	38,282
	パワー・プロジェクター	2011年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	241,500	241,499	1
	ガス乾燥機一式R D T -52 S (B A)	2014年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	357,382	124,337	233,045
	業務用冷蔵庫F R 1880 J	2014年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	421,200	146,541	274,659
	ノートP C L A V I O H Z 750/A A B	2014年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	197,089	102,650	94,439
	H O N D A 歩行型芝刈機	2015年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	195,912	39,182	156,730
	厨房用コールド・テーブル (F R T 1860 F K)	2015年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	399,600	66,733	332,867
	知能検査用具 (W I S C - Ⅲ)	2004年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	122,220	122,219	1
	知能検査用具 (W A I S - R)	2004年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	122,220	122,219	1
	新版K式発達検査用具	2004年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	126,000	125,999	1
	アセスメント器具	2006年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	267,067	251,043	16,024
	知能検査器具	2012年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	133,581	113,543	20,038
	アセスメント器具 K-ABC-Ⅱ	2013年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	169,575	118,702	50,873
	知能検査V	2014年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	101,106	43,812	57,294
	検査器具 (A D O S - 2日本語版)	2015年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	594,000	148,500	445,500
	アップルノートP C	2015年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	157,896	39,474	118,422
	D E L L デスクトップP C	2015年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	105,602	26,400	79,202
	エプソンプロジェクター (E B - U 32)	2015年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	129,060	25,812	103,248
	apple MacBook (ノートP C)	2016年度	札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる	139,100	5,795	133,305
建設仮勘定						0
有形リース資産						0

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
権利						0
ソフトウェア	クレオンシステム (ソフトウェア)	2013年度	障がい者支援施設 厚田はまなす園	2,092,440	1,290,338	802,102
	財務会計ソフトライセンス (やすらぎ本部事務)	2015年度	共同生活援助事業所やすらぎ	108,000	28,800	79,200
	くれよんシステム導入費用	2013年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	2,233,087	1,377,069	856,018
	くれよんライセンス	2014年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	170,640	96,696	73,944
	くれよんPCライセンス追加	2015年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	159,840	31,968	127,872
	くれよんモバイルライセンス	2015年度	札幌市自閉症者自立支援センター ゆい	139,860	27,972	111,888
無形リース資産						0
投資有価証券	札幌信用金庫 石狩支店他	-	特段の指定がない	-	-	10,000
長期貸付金						
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	共済会退職手当預け金	-	-	182,835,715
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	札幌信用金庫 石狩支店他	-	将来における給与支払等のための積立	-	-	147,000,000
修繕積立資産	札幌信用金庫 石狩支店他	-	将来における各建物等修繕のための積立	-	-	292,030,000
施設整備等積立資産	札幌信用金庫 石狩支店他	-	将来における事業所建て替え等のための積立	-	-	240,300,000
備品購入等積立資産	札幌信用金庫 石狩支店他	-	将来における事業所備品整備のための積立	-	-	58,200,000
減価償却積立資産	札幌信用金庫 石狩支店他	-	将来における固定資産買替費用のための積立	-	-	209,196,000
設備等整備積立資産	札幌信用金庫 石狩支店他	-	将来における設備等更新のための積立	-	-	25,500,000
差入保証金	法人本部、他	-	賃貸物件敷金他	-	-	4,864,188
長期前払費用						
その他の固定資産	北海道銀行 花川支店	-	担保 定期預金	-	-	20,000,000
その他の固定資産合計				1,863,936,022	613,912,215	2,429,959,710
固定資産合計				2,951,848,340	1,186,474,671	2,945,309,572
資産合計				2,951,848,340	1,186,474,671	3,866,899,943
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金		-	水道光熱費、通信費支払他	-	-	58,927,787
その他の未払金		-	おがる3月分社会保険料他	-	-	299,838
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	24,049,184
預り金		-	3月分社会保険料他	-	-	2,939,435
前受金		-	本部4月分職員家賃他	-	-	1,734,192
仮受金		-	ゆい4月分GH家賃他	-	-	451,190
賞与引当金		-		-	-	137,248,245
流動負債合計				0	0	225,649,871
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、札幌信用金庫他	-		-	-	320,366,258
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	182,835,715
固定負債合計				0	0	503,201,973
負債合計				0	0	728,851,844
差引純資産				2,951,848,340	1,186,474,671	3,138,048,099

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

本書は財産目録に相違ない