

財 産 目 録

令和3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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			3,046,562
普通預金	北洋銀行豊平支店他		運転資金として			692,232,931
定期積金	北海道信用金庫大通支店		運転資金として			200,000
			小計			695,479,493
事業未収金	介護報酬等		2021.2月～3月介護報酬等			1,000,730,063
未収金	他出向人件費未収金他		2021.3月出向人件費請求等			6,383,162
貯蔵品	非常食他		非常時用			2,312,947
立替金	休業者2021.3月社会保険料他		職員休業者健保立替分等			2,310,385
前払費用	保守料		2021年度ホームページ保守料等			482,530
1年以内回収予定長期貸付金	建設協力金1件		建設協力金			2,083,200
徴収不能引当金	徴収不能引当金		徴収不能引当金			-8,796,079
	流動資産合計			0	0	1,700,985,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号		第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している			181,158,260
	(東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂1-3条4丁目670-2		第2種社会福祉事業である、グループホーム東苗穂こすもす等に使用している			22,300,000
土地	(東社福拠点)札幌市東区東苗穂5条1丁目60		第2種社会福祉事業である、ひがし看護小規模多機能型居宅介護こまればび等に使用している			65,482,000
	(ぼぶら保育園拠点)札幌市東区伏古9条2丁目9-4.5.6.7		第2種社会福祉事業である、ぼぶら保育園に使用している			55,000,000
土地	(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙4条2丁目6-32		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している			10,996,900
			小計			334,937,160
建物	(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している	1,173,437,116	288,862,977	884,574,139
	(東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂1-3条4丁目3-21	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム東苗穂こすもす等に使用している	31,500,000	25,150,125	6,349,875
	(東社福拠点)札幌市東区東苗穂5条1丁目11-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、ひがし看護小規模多機能型居宅介護こまればび等に使用している	339,267,200	70,567,576	268,699,624
	(ぼぶら保育園拠点)札幌市東区伏古9条2丁目9-4	2012年度	第2種社会福祉事業である、ぼぶら保育園に使用している	209,555,500	46,311,766	163,243,734
	(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙4条2丁目6-32	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	11,420,043	2,198,357	9,221,686
			小計			1,332,089,058
	基本財産合計			1,765,179,859	433,090,801	1,667,026,218
(2) その他の固定資産						
土地	柏ヶ丘公益拠点: 札幌市白石区本通7丁目北2番16号		公益事業に使用している			147,276,000
	黒松内公益拠点: 寿都郡黒松内町字黒松内306番地3号		公益事業に使用している			17,000,000
	苫小牧公益拠点: 苫小牧市山手町2丁目14番9号		公益事業に使用している			43,461,000
	ふたば社福拠点: 苫小牧市双葉町二丁目27番1		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している			36,327,000
	しらかば社福拠点: 苫小牧市しらかば町二丁目313番104		第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している			31,185,000
			小計			275,249,000
建物	法人本部拠点: 札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号 第2菊水ビル	2018年度	本部で使用している	1,594,319	664,299	930,020
	菊水社福拠点: 札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	813,217	813,213	4
	菊水社福拠点: 札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	3,772,000	121,018	3,650,982
	月寒社福拠点: 札幌市豊平区平岸6条12丁目9番25号	2018年度	第2種社会福祉事業である、複合型サービス事業に使用している	520,249	217,204	303,045
	苫小牧社福拠点: 苫小牧市山手町2丁目14番9号	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	119,010,666	6,356,570	112,654,096
	沼ノ端社福拠点: 苫小牧市北栄町2丁目27番20号	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	2,984,243	706,022	2,278,221
	ふたば社福拠点: 苫小牧市双葉町二丁目27番1	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	7,511,392	1,191,807	6,319,585
	しらかば社福拠点: 苫小牧市しらかば町二丁目313番104	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	40,764,603	4,906,925	35,857,678
	厚賀社福拠点: 沙流郡日高町字厚賀町109	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	1,173,960	111,428	1,062,532
	東苗穂社福拠点: 札幌市東区東苗穂1-3条4丁目3-21	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム東苗穂こすもす等に使用している	6,171,730	4,623,409	1,548,321
	ぼぶら保育園拠点: 札幌市東区伏古9条2丁目9-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、ぼぶら保育園に使用している	3,733,171	517,974	3,215,197
	手稲社福拠点: 札幌市手稲区曙4条2丁目6-32	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	4,060,800	1,357,033	2,703,767
	北社福拠点: 札幌市新琴似1-0条2丁目4-12	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	3,076,806	699,973	2,376,833
	丘珠社福拠点: 札幌市北区北35条東27丁目3-18	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	432,000	103,500	328,500
	新発寒社福拠点: 札幌市手稲区新発寒6条3丁目9-3	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	269,500	16,844	252,656
	しのろ社福拠点: 札幌市北区篠路6条1丁目1-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	326,700	5,472	321,228
	藤野公益拠点: 札幌市南区藤野3条4丁目15番35号	2015年度	公益事業に使用している	172,813	172,812	1
	北白石公益拠点: 札幌市白石区米里1条4丁目6番10号	2015年度	公益事業に使用している	291,681	291,680	1
	柏ヶ丘公益拠点: 札幌市白石区本通7丁目北2番16号他	2016年度	公益事業に使用している	378,201,675	42,550,288	335,651,387
	きよた公益拠点: 札幌市清田区清田1条2丁目5番8号	2018年度	公益事業に使用している	1,686,059	551,427	1,134,632
小樽余市公益拠点: 小樽市長橋4丁目5番23号	2018年度	公益事業に使用している	10,952,549	1,853,167	9,099,382	
黒松内公益拠点: 寿都郡黒松内町字黒松内306番地3号	2016年度	公益事業に使用している	317,598,320	44,236,467	273,361,853	

財 産 目 録

令和3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	
構築物	苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号	2019年度	公益事業に使用している	170,964,048	9,313,556	161,650,492	
	空知公益拠点：上砂川町字上砂川町198番地3	2018年度	公益事業に使用している	13,018,417	846,197	12,172,220	
	新発寒公益拠点：札幌市手稲区新発寒6条3丁目9-3	2018年度	公益事業に使用している	150,978	27,175	123,803	
	北公益拠点：札幌市新琴似10条2丁目4-12	2018年度	公益事業に使用している	328,428	47,677	280,751	
	菊水公益拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号	2020年度	公益事業に使用している	3,048,000	97,790	2,950,210	
	藤野公益拠点：札幌市南区藤野3条4丁目15番35号	2020年度	公益事業に使用している	2,079,000	66,701	2,012,299	
	月寒公益拠点：札幌市豊平区平岸6条12丁目9-25	2020年度	公益事業に使用している	855,800	27,456	828,344	
	北白石公益拠点：札幌市白石区米里1条4丁目6番10号	2020年度	公益事業に使用している	1,137,400	29,193	1,108,207	
	東収益拠点：札幌市東区東苗穂5条1丁目11-1	2014年度	収益事業に使用している	831,600	138,741	692,859	
	小計						974,869,106
	構築物	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		フェンス工事他	52,613,658	28,150,413	24,463,245
		黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町字黒松内306番地3号		アスファルト舗装他	1,040,040	442,014	598,026
		柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他		アスファルト舗装他	2,167,000	597,360	1,569,640
		ほぶら保育園拠点：札幌市東区伏古9条2丁目9-4		木製フェンス工事他	4,833,082	2,174,912	2,658,170
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号			外構工事他	2,101,721	199,488	1,902,233	
小計						31,191,314	
機械及び装置	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		厨房用機械	4,574,367	4,574,358	9	
車輛運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎・訪問用	4,599,747	2,793,537	1,806,210	
器具及び備品	パソコン他		事業所用備品等	115,490,260	71,750,208	43,740,052	
建設仮勘定	建物改装設計費用		建物改装設計費用	110,000	0	110,000	
有形リース資産	介護福祉車両他		利用者送迎・訪問用	112,133,954	37,282,144	74,851,810	
権利	電話加入権		電話加入権	2,562,799	0	2,562,799	
営業権	営業権		営業権	25,000,000	7,083,333	17,916,667	
ソフトウェア	ソフトウェア		介護ソフト	4,149,884	2,614,131	1,535,753	
長期貸付金	建設協力金他		建設協力金他			7,311,700	
退職給付引当資産	ほぶら保育園		退職給付引当資産			13,286,000	
差入保証金	月寒建物敷金他		建物賃貸物件敷金			42,278,000	
長期前払費用	トヨタハイエース他		車両リサイクル預託金			12,810	
その他の固定資産	苫小牧信金他		出資金			60,000	
その他の固定資産合計				1,428,908,636	280,324,916	1,486,781,230	
固定資産合計				3,194,088,495	713,415,717	3,153,807,448	
資産合計				3,194,088,495	713,415,717	4,854,793,149	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					5,000,000	
事業未払金	3月消耗品購入費他					147,974,881	
その他の未払金	社会保険料等					49,881,711	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					237,076,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道信用金庫大通支店他					50,766,668	
1年以内返済予定リース債務	介護福祉車両					15,437,280	
1年以内支払予定長期未払金	ほぶら保育園土地代					5,000,000	
預り金	3月分税理士顧問料源泉所得税他					50,029	
職員預り金	3月分所得税他					18,073,565	
前受金	サービス付き高齢者住宅家賃4月分					2,356,000	
賞与引当金	2021年賞与分					146,494,823	
流動負債合計				0	0	678,110,957	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					2,091,517,000	
長期運営資金借入金	北海道信用金庫大通支店他					473,329,996	
リース債務	介護福祉車両					59,414,530	
退職給付引当金	正職員					706,618,000	
長期未払金	ほぶら保育園土地代					30,000,000	
長期預り金	高齢者住宅預り敷金他					32,978,700	
その他の固定負債	金銭貸借契約他					91,562,087	
固定負債合計				0	0	3,485,420,313	
負債合計				0	0	4,163,531,270	
差引純資産				3,194,088,495	713,415,717	691,261,879	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。