

財 産 目 録

令和6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			3,326,270
普通預金	北洋銀行豊平支店他		運転資金として			522,746,091
定期預金	北海道信用金庫大通支店		運転資金として			200,000
			小計			526,272,361
事業未収金	介護報酬等		2024.2月～3月介護報酬等			884,873,824
未収金	他出向人件費未収金他		2024.3月出向人件費請求等			4,175,654
未収補助金	令和5年度札幌市補助金		介護サービス事業所等感染対策費補助金			24,695,999
貯蔵品	非常食他		非常時用			1,766,930
立替金	休業者2023.3月社会保険料他		職員休業者健保立替分等			854,655
前払費用	保守料		2024年度ホームページ保守料等			572,300
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			-14,830,347
	流動資産合計			0	0	1,430,464,576
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もれび等に使用している			43,654,667
	(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
	(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			290,809,827
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	407,503,414	765,933,702
	(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もれび等に使用している	226,178,134	64,686,954	161,491,180
	(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	62,657,095	146,898,405
	(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	4,836,386	6,583,657
			小計			1,080,906,944
	基本財産合計			1,620,590,793	539,683,849	1,371,716,771
(2) その他の固定資産						
土地	(ふたば社福拠点)苫小牧市双葉町2丁目11-2		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2丁目15-2		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
	(本部拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目670-2		遊休資産			22,300,000
	(東収益拠点)札幌市東区東苗穂5条1丁目60		収益事業に使用している			21,827,333
	(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
	(新発寒公益拠点)札幌市手稲区新発寒6条3丁目9-3		公益事業に使用している			133,292,300
	(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町字黒松内306-3		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14-9		公益事業に使用している			43,461,000
	(丘珠社福拠点)札幌市東区北35条東27丁目3-1		第2種社会福祉事業である、通所介護事業及び公益事業に使用している			164,381,000
			小計			617,049,633
建物	(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	1,967,698	2,093,102
	(ふたば社福拠点)苫小牧市双葉町2丁目11-2	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	3,715,635	3,795,757
	(しらかば社福拠点)苫小牧市しらかば町2丁目15-2	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	15,298,067	25,466,536
	(沼ノ端社福拠点)苫小牧市北栄町2丁目27-20	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	2,201,129	783,114
	(苫小牧社福拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9	2019年度	第2種社会福祉事業である、みやまの里ショートステイ等に使用している	119,010,666	19,817,546	99,193,120
	(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	74,463,013	303,738,662
	(新発寒公益拠点)札幌市手稲区新発寒6条3丁目9-3	2021年度	公益事業に使用している	146,677,796	29,097,645	117,580,151
	(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町字黒松内306-3	2017年度	公益事業に使用している	317,598,320	75,462,213	242,136,107
	(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9	2019年度	公益事業に使用している	170,964,048	29,036,384	141,927,664
	(本部拠点)：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号	2019年度	本部で使用している	2,276,319	1,616,199	660,120
	(本部拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目3-21	2009年度	遊休資産	31,500,000	31,481,625	18,375
	(本部拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目3-21	2016年度	遊休資産	6,171,730	5,050,540	1,121,190
	(東収益拠点)札幌市東区東苗穂5条1丁目60	2013年度	収益事業に使用している	113,920,666	32,547,070	81,373,596
	(ぼぶら保育園拠点)札幌市東区伏古9条2丁目9-4	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	3,733,171	809,160	2,924,011
	(しのろ公益拠点)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、訪問介護事業所及び公益事業に使用している	630,300	93,277	537,023
	(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	1,861,634	11,156,783
	(月寒公益拠点他)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	1,376,049	702,997	673,052

財 産 目 録

令和6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	(ふじの公益拠点)札幌市南区藤野3条4丁目15-35	2020年度	公益事業に使用している	2,251,813	719,762	1,532,051
	(きよた公益拠点)札幌市清田区清田1条2丁目5-8	2021年度	公益事業に使用している	3,928,915	1,946,404	1,982,511
	(北白石公益拠点)札幌市白石区米里1条4丁目6-10	2020年度	公益事業に使用している	2,102,281	639,769	1,462,512
	(菊水社福拠点)札幌市白石区菊水4条1丁目9-1	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	10,195,117	3,093,774	7,101,343
	(小樽余市公益拠点)余市町黒川町12丁目46	2018年度	公益事業に使用している	10,952,549	4,076,971	6,875,578
	(室蘭社福拠点)室蘭市輪西町2丁目3-17	2021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	3,405,600	546,315	2,859,285
	(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	4,143,960	480,053	3,663,907
	(共生事業社福拠点)札幌市東区伏古10条2丁目19-8	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	2,164,800	435,126	1,729,674
	(丘珠社福拠点)札幌市北区北35条東2丁目3-18	2022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	62,075,121	9,511,968	52,563,153
	(北32条公益拠点)札幌市北区北32条西8丁目1-1	2023年度	公益事業に使用している	1,394,800	10,414	1,384,386
		小計				1,116,332,763
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	40,376,647	12,237,011
	(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町字黒松内306-3		アスファルト舗装他	1,040,040	754,026	286,014
	(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	1,045,389	1,121,611
	(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9		外構工事他	2,101,721	621,933	1,479,788
	(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	6,452,832	3,462,889	2,989,943
		小計				18,114,367
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
	(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号		非常用発電機	29,700,000	3,979,800	25,720,200
		小計				25,720,209
車輻運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎・訪問用	3,734,408	3,602,896	131,512
器具及び備品	パソコン他		事業所用備品等	144,373,485	104,631,070	39,742,415
有形リース資産	介護福祉車両他		利用者送迎、訪問用	136,491,794	87,242,404	49,249,390
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			2,916,667
ソフトウェア	ソフトウェア		介護ソフト	4,369,884	3,668,818	701,066
長期貸付金	建設協力金他		建設協力金他			2,817,900
退職給付引当資産	ほぶら保育園		退職給付引当資産			19,510,000
差入保証金	月寒建物敷金他		建物賃貸物件敷金			32,644,000
その他の固定資産	苫小牧信金他		出資金			96,370
	その他の固定資産合計			1,853,197,139	600,642,618	1,927,589,091
	固定資産合計			3,473,787,932	1,140,326,467	3,299,305,862
	資産合計			3,473,787,932	1,140,326,467	4,729,770,438
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					90,000,000
事業未払金	3月消耗品購入費他					146,206,498
その他の未払金	社会保険料等					99,137,969
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					272,966,667
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					26,160,000
1年以内返済予定リース債務	介護福祉車両					14,846,450
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
未払費用	支払利息					649,254
預り金	3月分税理士顧問料源泉所得税他					81,497
職員預り金	3月分所得税他					50,475,713
前受金	サービス付き高齢者住宅家賃4月分					2,098,500
賞与引当金	2024年賞与分					138,011,642
	流動負債合計			0	0	845,634,190
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					1,789,165,333
長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					498,930,000
リース債務	介護福祉車両					34,402,940
退職給付引当金	正職員					883,066,000
長期未払金	ほぶら保育園土地代					15,000,000
敷金預り金	高齢者住宅預り敷金他					32,313,700
その他の固定負債	金銭貸借契約他					68,548,683
	固定負債合計			0	0	3,321,426,656
	負債合計			0	0	4,167,060,846
	差引純資産			3,473,787,932	1,140,326,467	562,709,592

(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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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。