

財 産 目 録

令和8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			3,155,258
普通預金	北洋銀行豊平支店他		運転資金として			240,492,466
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					243,847,724
事業未収金	介護報酬等	2026.2月～3月	介護報酬等			873,068,407
未収金	他出向人件費未収金他	2026.3月	出向人件費請求等			15,771,606
未収補助金	令和6年度札幌市補助金他		介護サービスに係る利用者負担減額補助金			1,263,887
貯蔵品	非常食他		非常時用			1,799,215
立替金	休業者2023.3月社会保険料他		職員休業者健保立替金等			1,011,576
前払金	保守料		2026年度ホームページ保守料等			536,350
徴収不能引当金	徴収不能引当金		徴収不能引当金			-5,598,415
流動資産合計				0	0	1,131,700,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	もなみ社福拠点		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		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			36,378,889
	東公益拠点		公益事業に使用している			7,275,778
	ぼぶら保育園拠点		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		第2種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している			10,996,900
	小計					290,809,827
建物	もなみ社福拠点	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	480,138,676	693,298,440
	東社福拠点	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	188,481,778	63,706,840	124,774,938
	東公益拠点	2013年度	公益事業に使用している	37,696,356	12,741,377	24,954,979
	ぼぶら保育園拠点	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	73,553,981	136,001,519
	手稲社福拠点	2018年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している	11,420,043	6,595,072	4,824,971
	小計					983,854,847
基本財産合計				1,620,590,793	636,735,946	1,274,664,674
(2) その他の固定資産						
土地	ふたば社福拠点		第2種社会福祉事業である、デイサービスコスモふたばに使用している			36,327,000
	しらかば社福拠点		第2種社会福祉事業である、グループホームコスモとまこまいに使用している			31,185,000
	東収益拠点		収益事業に使用している			21,827,333
	柏ヶ丘公益拠点		公益事業に使用している			147,276,000
	新発寒社福拠点		第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能型居宅介護結等に使用している			27,500,000
	新発寒公益拠点		公益事業に使用している			105,792,300
	黒松内収益拠点		収益事業に使用している			17,000,000
	苫小牧社福拠点		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			17,384,400
	苫小牧公益拠点		公益事業に使用している			26,076,600
	丘珠社福拠点		第2種社会福祉事業である、丘珠通所介護すこやかに使用している			157,806,000
	丘珠公益拠点		公益事業に使用している			6,575,000
	小計					594,749,633
建物	手稲社福拠点	2014年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している	4,060,800	2,374,808	1,685,992
	ふたば社福拠点	2019年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスコスモふたばに使用している	7,511,392	5,398,187	2,113,205
	しらかば社福拠点	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームコスモとまこまいに使用している	41,499,403	22,274,482	19,224,921
	沼ノ端社福拠点	2019年度	第2種社会福祉事業である、沼ノ端デイサービスなごや家に使用している	2,984,243	2,984,242	1
	苫小牧社福拠点	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	28,791,530	90,219,136
	柏ヶ丘公益拠点	2016年度	公益事業に使用している	378,201,675	95,738,163	282,463,512
	新発寒社福拠点	2021年度	第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能型居宅介護結等に使用している	29,991,500	10,656,770	19,334,730
	新発寒公益拠点	2021年度	公益事業に使用している	117,725,796	41,129,414	76,596,382
	黒松内収益拠点	2017年度	収益事業に使用している	317,598,320	95,771,041	221,827,279
	苫小牧公益拠点	2019年度	公益事業に使用している	170,964,048	42,172,402	128,791,646
	本部拠点	2023年度	本部で使用している	2,826,319	1,767,060	1,059,259
	東収益拠点	2013年度	収益事業に使用している	113,920,666	38,470,945	75,449,721
	ぼぶら保育園拠点	2013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	1,003,284	2,729,887
	しのろ社福拠点	2023年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護看護24時間ひかり等に使用している	303,600	98,038	205,562
	しのろ公益拠点	2021年度	公益事業に使用している	326,700	114,917	211,783
	空知公益拠点	2018年度	公益事業に使用している	14,228,417	2,639,930	11,588,487
	月寒社福拠点	2018年度	第2種社会福祉事業である、ひろぎ看護小規模多機能型居宅介護りんごの里等に使用している	520,249	520,248	1
	月寒公益拠点	2020年度	公益事業に使用している	1,833,700	570,857	1,262,843
	ふじの公益拠点	2015年度	公益事業に使用している	2,251,813	1,039,928	1,211,885
	きよた社福拠点	2022年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスさんぽみちに使用している	1,232,000	332,024	899,976
	きよた公益拠点	2018年度	公益事業に使用している	2,696,915	2,431,648	265,267
	北白石公益拠点	2015年度	公益事業に使用している	2,102,281	918,601	1,183,680
	菊水社福拠点	2015年度	第2種社会福祉事業である、菊水ひまわりデイサービスに使用している	7,147,117	3,216,078	3,931,039
	菊水公益拠点	2020年度	公益事業に使用している	3,048,000	1,271,270	1,776,730
	小樽余市公益拠点	2018年度	公益事業に使用している	10,952,549	4,956,754	5,995,795

財 産 目 録

令和8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	室蘭社福祉拠点	2021年度	第2種社会福祉事業である、むろらんデイサービスに使用している	3,405,600	1,070,777	2,334,823
	厚賀社福祉拠点	2023年度	第2種社会福祉事業である、厚賀デイサービスに使用している	4,143,960	1,035,343	3,108,617
	共生事業社福祉拠点	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所げんきに使用している	2,164,800	725,210	1,439,590
	丘珠社福祉拠点	2022年度	第2種社会福祉事業である、丘珠通所介護すこやかに使用している	59,610,121	21,085,842	38,524,279
	丘珠公益拠点	2022年度	公益事業に使用している	2,465,000	862,750	1,602,250
	北32条公益拠点	2023年度	公益事業に使用している	1,394,800	260,334	1,134,466
	うらかわ公益拠点	2024年度	公益事業に使用している	324,500	45,971	278,529
	当別社福祉拠点	2024年度	第2種社会福祉事業である、当別デイサービスふきのとう等に使用している	3,622,300	418,376	3,203,924
	当別公益拠点	2024年度	公益事業に使用している	1,371,700	158,431	1,213,269
	黒松内公益拠点	2025年度	公益事業に使用している	220,000	13,512	206,488
	小計					1,003,074,954
	もなみ社福祉拠点		フェンス工事他	52,613,658	44,554,192	8,059,466
	黒松内公益拠点		アスファルト舗装他	2,482,800	1,086,287	1,396,513
	柏ヶ丘公益拠点		アスファルト舗装他	2,167,000	1,344,075	822,925
	苫小牧公益拠点		外構工事他	2,101,721	903,563	1,198,158
	ぼぶら保育園拠点		木製フェンス工事他	6,452,832	4,327,569	2,125,263
	小計					13,602,325
	機械及び装置		厨房用機械他	34,274,367	12,533,958	21,740,409
	車輛運搬具		利用者送迎・訪問用	3,825,248	3,360,376	464,872
	器具及び備品		事業所用備品等	170,838,151	131,238,009	39,600,142
	有形リース資産		介護福祉車両他	110,770,690	75,457,450	35,313,240
	ソフトウェア		介護ソフト	4,369,884	4,274,551	95,333
	無形リース資産		介護ソフト	7,207,200	2,642,640	4,564,560
	長期貸付金		共育支援規程 貸付金			2,428,200
	退職給付引当資産		ぼぶら保育園			18,492,000
	差入保証金		月寒建物敷金他			32,726,600
	その他の固定資産		苫小牧税金他			114,010
その他の固定資産合計				1,832,497,672	714,041,837	1,766,966,278
固定資産合計				3,453,088,465	1,350,777,783	3,041,630,952
資産合計				3,453,088,465	1,350,777,783	4,173,331,302
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					60,000,000
事業未払金	3月消耗品購入費他					139,804,413
その他の未払金	社会保険料等					66,775,880
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					219,022,000
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					79,373,324
1年以内返済予定リース債務	介護福祉車両					15,962,510
1年以内支払予定長期未払金	ぼぶら保育園土地代					5,000,000
未払費用	支払利息					541,479
預り金	3月分税理士顧問料源泉所得税他					44,771
職員預り金	3月分地方税他					10,486,280
前受金	サービス付き高齢者住宅家賃4月分					2,082,000
賞与引当金	2026年賞与分					127,335,892
流動負債合計				0	0	726,428,549
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					1,307,054,000
長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					433,805,021
リース債務	介護福祉車両					23,915,290
退職給付引当金	正職員					925,360,000
長期未払金	ぼぶら保育園土地代					5,000,000
敷金預り金	高齢者住宅預り敷金他					33,351,000
その他の固定負債	金銭貸借契約他					15,868,683
固定負債合計				0	0	2,744,353,994
負債合計				0	0	3,470,782,543
差引純資産				3,453,088,465	1,350,777,783	702,548,759

(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の規定に基づく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。