

財 産 目 録

2020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						
普通預金	北陸銀行苗穂支店	—	運転資金	—	—	375,217,957
普通預金	北洋銀行芦別支店	—	運転資金	—	—	7,367,657
普通預金	北洋銀行栄町支店	—	運転資金	—	—	706
普通預金	北海道銀行元町支店	—	運転資金	—	—	2,477,531
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支店	—	運転資金	—	—	274,014
普通預金	労働金庫札幌北支店	—	運転資金	—	—	64,674
普通預金	北海道信用金庫喜茂別支店	—	運転資金	—	—	7,097,454
普通預金	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金	—	—	131,662
			小計			392,631,655
有価証券						
事業未収金	国保連 他	—	介護報酬、介護給付費 他	—	—	266,239,430
未収金		—		—	—	
未収補助金	札幌市	—	施設事務費補助金、時間外保育補助金 他	—	—	9,744,948
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産	北海道信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
徴収不能引当金		—		—	—	
			小計			4,143,413
			小計			672,769,446
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
愛和えるむ保育園拠点区分	札幌市北区北8西3-32	—	愛和えるむ保育園 (第2種社会福祉事業) 用地	122,106,000	—	122,106,000
元町保育園拠点区分	札幌市東区北27東19-6-1 他1筆	—	元町保育園 (第2種社会福祉事業) 用地、駐車場	86,717,500	—	86,717,500
南郷保育園拠点区分	札幌市白石区栄通6-456-8 他1筆	—	南郷保育園 (第2種社会福祉事業) 用地、駐車場	123,868,638	—	123,868,638
西野中央保育園拠点区分	札幌市西区西野4-3-198-4	—	西野中央保育園 (第2種社会福祉事業) 用地	67,889,607	—	67,889,607
愛和新穂保育園拠点区分	札幌市東区北9東11-14	—	愛和新穂保育園 (第2種社会福祉事業) 用地	62,794,220	—	62,794,220
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東18-855-1 他1筆	—	G Hみどり (第2種社会福祉事業) 用地	4,653,000	—	4,653,000
ワークス翔拠点区分	札幌市北42東18-855-1 他1筆	—	ワークス翔 (第2種社会福祉事業) 用地	237,907,999	—	237,907,999
星の広場拠点区分	札幌市北5西2-3-1 他2筆	—	星の広場 (第2種社会福祉事業) 用地、駐車場	16,430,500	—	16,430,500
芦別共同生活支援事業拠点区分	芦別市北1東1-2-19 他2筆	—	G Hふたば荘 (第2種社会福祉事業) 用地 他	2,860,825	—	2,860,825
セボラ・コロナ拠点区分	札幌市東区北42東19-854-3	—	セボラ・コロナ (第1種社会福祉事業) 用地	194,320,000	—	194,320,000
			小計			919,548,289
建物						
愛和えるむ保育園拠点区分	札幌市北区北8西3-32	2006年度	愛和えるむ保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	190,432,640	84,995,803	105,436,837
もみじ台北保育園拠点区分	札幌市厚別区もみじ台北4-3-1	2005年度	もみじ台北保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	201,032,348	81,151,765	119,880,583
元町保育園拠点区分	札幌市東区北27東19-6-1	2008年度	元町保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	97,102,843	35,678,148	61,424,695
南郷保育園拠点区分	札幌市白石区栄通6-19-7	2007年度	南郷保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	135,313,880	56,906,439	78,407,441
西野中央保育園拠点区分	札幌市西区西野4-3-8-12	2002年度	西野中央保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	139,764,918	67,655,532	72,109,386
愛和新穂保育園拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	2005年度	愛和新穂保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	175,530,583	74,866,017	100,664,566
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	1999年度	愛和の里きもべつ (第1種社会福祉事業) 建物	611,150,900	341,455,926	269,694,974
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東18-3-1 他1棟	2010年度	G Hみどり (第2種社会福祉事業) 建物	8,238,149	1,780,801	6,457,348
ワークス翔拠点区分	札幌市東区北42東18-3-1 他1棟	2012年度	ワークス翔 (第2種社会福祉事業) 建物	147,757,416	56,456,828	91,300,588
札幌共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東19-1-11	2016年度	サボート i n サッポロ (第2種社会福祉事業) 建物	151,900,537	23,758,407	128,142,130
星の広場拠点区分	札幌市北5西2-2-1-2 他1棟	2018年度	星の広場 (第2種社会福祉事業) 建物	649,179,999	354,160,241	295,019,758
芦別共同生活支援事業拠点区分	芦別市北1東1-2-19 他1棟	2008年度	G Hふたば荘 (第2種社会福祉事業) 建物	7,061,175	6,212,565	848,610
慈照ハイツ拠点区分	札幌市東区北24東18-4-30	1982年度	慈照ハイツ (第1種社会福祉事業) 建物	381,702,260	293,078,576	88,623,684
セボラ・コロナ拠点区分	札幌市東区北42東19-1-10	2016年度	セボラ・コロナ (第1種社会福祉事業) 建物	890,158,783	145,103,719	745,055,064
			小計			2,163,065,664
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
			小計			3,082,613,953
(2) その他の固定資産						
土地						
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	—	愛和の里きもべつ (第1種社会福祉事業) 使用	31,674,312	—	31,674,312
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	—	G H (第2種社会福祉事業) 使用	4,793,000	—	4,793,000
星の広場拠点区分	芦別市新城町880-2、891-1	—	星の広場 (第2種社会福祉事業) 使用	5,065,239	—	5,065,239
			小計			41,532,551
建物						
元町保育園拠点区分	ガレーン物置 2棟	2009年度		750,220	750,218	2
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	1997年度	愛和の里きもべつ自活訓練棟 (ひまわり)	3,765,698	3,765,697	1
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7 他	2003年度	愛和の里きもべつ作業棟	28,980,000	16,199,403	12,780,597
愛和の里きもべつ拠点区分	車庫、プレハブ	2001年度		7,416,150	5,197,079	2,219,071
愛和の里きもべつ拠点区分	飼育棟、養畜舎、D型作業棟	1989年度		11,580,000	11,579,997	3
愛和の里きもべつ拠点区分	スーパーハウス	2016年度		518,400	277,995	240,405
愛和の里きもべつ拠点区分	5連棟車庫	2018年度		4,460,400	275,803	4,184,597
俱知安共同生活支援事業拠点区分	札幌市東区北42東18-3-1 他1棟	1996年度	G H大町	21,173,497	18,658,011	2,515,486
ワークス翔拠点区分	プレハブ	2005年度		498,750	498,749	1
ワークス翔拠点区分	作業所倉庫	2012年度		735,000	563,500	171,500
星の広場拠点区分	プレハブ、車庫 他	2010年度		3,555,431	1,831,487	1,723,944
星の広場拠点区分	車庫、カーポート 他	1991年度		9,544,608	6,868,562	2,676,046
芦別共同生活支援事業拠点区分	パネルハウス	2012年度		130,900	102,539	28,361
慈照ハイツ拠点区分	エレベーター、ユニットバス 他	2008年度		8,555,450	6,365,045	2,190,405
			小計			28,730,419
構築物	外構工事 他	—		128,050,994	78,876,480	49,174,514
機械及び装置	業務用洗濯機、買利物カゴ洗浄機 他	—		47,971,181	30,533,302	17,437,879
車両運搬具	日産キャラバン 他35台	—	利用者支援等	67,702,752	64,333,007	3,369,745
器具及び備品	事務用品、厨房用品 他	—	事業運営	219,781,278	178,673,006	41,108,272
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	トヨタハイエース	—	星の広場就労支援	3,129,840	2,764,692	365,148
権利	電話権利	—		2,347,818	7,980	2,339,838
ソフトウェア	保育業務支援システム、預り金管理システム 他	—		10,454,197	7,122,022	3,332,175
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—

財 産 目 録

2020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
退職給付引当資産	民間共済会退職共済掛金	—		242,940,531	—	242,940,531
長期預り金積立資産		—		—	—	—
人件費積立資産		—		—	—	—
修繕積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	GH改修費用	11,300,000	—	11,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	GH備品等購入費用	12,284,000	—	12,284,000
措置施設繰越特定積立資産		—		—	—	—
保育所繰越積立資産		—		—	—	—
保育所施設・設備整備等積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	保育園施設整備費用	56,400,000	—	56,400,000
施設整備等積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	施設整備費用	291,810,000	—	291,810,000
工賃変動積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	工賃充当費用	3,230,000	—	3,230,000
設備整備等積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	設備整備費用	5,061,779	—	5,061,779
借入金償還積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	借入金償還費用	35,000,000	—	35,000,000
経営安定基金積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	経営安定基金	39,500,000	—	39,500,000
差入保証金	サポートinサッポロ(白石分所) 敷金 他	—		372,000	—	372,000
長期前払費用	福祉医療機構借入保証料	—		147,875	—	147,875
その他の固定資産	セキュリティ契約保証金	—		50,000	—	50,000
その他の固定資産合計						885,486,726
固定資産合計						3,968,100,679
資産合計						4,640,870,125
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	60,692,056
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	施設整備費用借入償還	—		—	—	66,430,000
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	車両(トヨタハイエース)リース支払分	—		—	—	365,148
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	高圧受電設備割賦 他	—		—	—	2,255,562
未払費用	職員給料3月分	—		—	—	21,369,480
預り金	補助金返納 他	—		—	—	10,106,947
職員預り金	所得税・住民税3月分 他	—		—	—	12,537,592
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	2020年6月勤勉手当充当分	—		—	—	62,612,235
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						236,369,020
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	1,014,638,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
役員等長期借入金		—		—	—	—
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	民間共済会退職共済掛金	—		—	—	242,940,531
長期未払金	高圧受電設備割賦 他	—		—	—	927,524
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						1,258,506,055
負債合計						1,494,875,075
差引純資産						3,145,995,050