

財 産 目 録

2021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	—	—	385,272,104
普通預金	北洋銀行芦別支店	—	運転資金	—	—	7,525,444
普通預金	北洋銀行栄町支店	—	運転資金	—	—	734
普通預金	北海道銀行元町支店	—	運転資金	—	—	3,002,222
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支店	—	運転資金	—	—	361,233
普通預金	北海道信用金庫喜茂別支店	—	運転資金	—	—	5,331,006
普通預金	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金	—	—	131,112
			小計			401,623,855
有価証券						
事業未収金	国保連 他	—	介護報酬、介護給付費 他	—	—	260,715,122
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	—	—	19,997,084
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	G H賃貸契約会社 他	—	G H家賃 他	—	—	3,734,205
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		—		—	—	
			流動資産合計			686,080,266
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
愛和新徳保育園拠点区分	札幌市東区北9東11-14	—	愛和新徳保育園 (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	91,301,792	99,130,848
もみじ台北保育園拠点区分	札幌市東区北27東19-6-1	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	86,823,568	114,208,780
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	101,627,371	39,260,336	62,367,035
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	136,200,304	61,724,691	74,475,613
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	70,325,998	69,438,920
愛和新徳保育園拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	2005年度	愛和新徳保育園 (第2種社会福祉事業) 建物	177,362,301	80,180,400	97,181,901
愛和の里きもべつ拠点区分	札幌市東区北42東18-855-1 他1筆	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	352,850,156	258,300,744
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	1,953,506	6,284,643
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	62,983,007	84,774,409
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	サポート in サッポロ (第2種社会福祉事業) 建物	151,900,537	29,956,251	121,944,286
星の広場拠点区分	芦別市北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	370,092,950	279,087,049
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・サトウ (第2種社会福祉事業) 建物	7,061,175	6,391,590	669,585
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	305,641,812	76,060,448
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	182,956,862	707,201,921
			小計			2,051,126,182
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
			基本財産合計			2,970,674,471
(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42東18-3-1 他1筆	—	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42東18-3-1 他1筆	—	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42東18-3-1 他1棟	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42東18-3-1 他1棟	2003年度	愛和の里きもべつ作業棟	28,980,000	17,073,009	11,906,991
愛和の里きもべつ拠点区分	車庫、プレハブ	2001年度		7,416,150	5,448,449	1,967,701
愛和の里きもべつ拠点区分	スーパーハウス	2016年度		518,400	352,127	166,273
愛和の里きもべつ拠点区分	5連棟車庫	2018年度		4,460,400	512,205	3,948,195
愛和の里きもべつ拠点区分	スーパーハウス 2棟	2020年度		2,403,500	171,852	2,231,648
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	18,717,084	2,456,413
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	637,000	98,000
星の広場拠点区分	プレハブ、車庫 他	2010年度		3,555,431	1,916,900	1,638,531
星の広場拠点区分	車庫、カーポート 他	1991年度		9,544,608	7,072,029	2,472,579
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	115,629	15,271
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	6,867,647	1,687,803
			小計			28,589,409
構築物						
機械及び装置	外構工事 他	—		128,050,994	85,533,091	42,517,903
車輛運搬具	業務用洗濯機、買い物カゴ洗浄機 他	—		47,971,181	33,002,023	14,969,158
器具及び備品	日産キャブタン 他36台	—	利用者支援等	75,702,752	66,913,411	8,789,341
建設仮勘定	事務用品、厨房用品 他	—	事業運営	232,324,754	186,622,813	45,701,941
有形リース資産	トヨタハイエース	—		—	—	—
権利	電話権利	—	星の広場就労支援	3,180,000	212,000	2,968,000
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	—		2,347,818	7,980	2,339,838
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		—		—	—	—
退職給付引当資産	民間共済会退職共済金	—		247,888,504	—	247,888,504

財 産 目 録

2021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
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	11,437,000	—	11,437,000
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	84,900,000	—	84,900,000
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	359,024,000	—	359,024,000
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	6,061,779	—	6,061,779
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	31,100,000	—	31,100,000
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	70,433,000	—	70,433,000
差入保証金	サポートinサッポロ(白石分所) 敷金 他	—		402,000	—	402,000
長期前払費用	福祉医療機構借入保証料	—		118,300	—	118,300
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						1,015,531,760
固定資産合計						3,986,206,231
資産合計						4,672,286,497
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	65,549,326
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	—		—	—	64,930,000
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	—		—	—	636,000
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	—		—	—	747,868
未払費用	職員給料3月分	—		—	—	17,377,876
預り金	補助金返納 他	—		—	—	2,316,386
職員預り金	所得税・住民税3月分 他	—		—	—	9,022,755
前受金		—		—	—	—
前受収益	電柱等土地使用料	—		—	—	3,000
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	2021年6月勤勉手当充当分	—		—	—	64,169,253
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						224,752,464
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	949,708,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	車両(トヨタハイエース)リース	—		—	—	2,332,000
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	—		—	—	247,888,504
長期未払金	高圧受電設備割賦 他	—		—	—	179,656
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						1,200,108,160
負債合計						1,424,860,624
差引純資産						3,247,425,873