

財 産 目 録

2022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	—	—	393,183,539
普通預金	北洋銀行芦別支店	—	運転資金	—	—	6,330,722
普通預金	北洋銀行栄町支店	—	運転資金	—	—	20,749
普通預金	北海道銀行元町支店	—	運転資金	—	—	3,498,509
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支店	—	運転資金	—	—	553,543
普通預金	北海道信用金庫喜茂別支店	—	運転資金	—	—	14,919,534
普通預金	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金	—	—	130,562
			小計			418,637,158
有価証券						
事業未収金	国保連 他	—	介護報酬、介護給付費 他	—	—	264,264,631
未収金		—		—	—	—
未収補助金	札幌市 他	—	施設事務費補助金、時間外保育補助金 他	—	—	14,043,969
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	GH賃貸契約会社 他	—	GH家賃 他	—	—	8,554,641
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			705,510,399
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	97,607,781	92,824,859
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	92,495,371	108,536,977
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	105,191,371	43,032,499	62,158,872
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	66,256,903	69,943,401
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	72,996,464	66,768,454
愛和新徳保育園拠点区分	札幌市東区北9東11-3-7	1999年度	愛和新徳保育園(第2種社会福祉事業) 建物	177,362,301	85,525,463	91,836,838
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	2005年度	愛和の里きもべつ(第1種社会福祉事業) 建物	611,150,900	364,244,386	246,906,514
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	2,126,211	6,111,938
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	67,590,804	80,166,612
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	36,154,095	115,746,442
星の広場拠点区分	芦別市北5西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	386,017,469	263,162,530
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・カドツカ(第2種社会福祉事業) 建物	7,061,175	6,570,615	490,560
慈照ハイソ拠点区分	札幌市東区北24東18-4-30	1982年度	慈照ハイソ(第1種社会福祉事業) 建物	381,702,260	316,812,370	64,889,890
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	220,810,005	669,348,778
			小計			1,938,892,665
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
			基本財産合計			2,858,440,954
(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	9,106,000	—	9,106,000
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			18,964,239
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筆	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筆	2003年度	愛和の里きもべつ作業棟	28,980,000	17,801,859	11,178,141
愛和の里きもべつ拠点区分	車庫、プレハブ	2001年度		7,416,150	5,699,819	1,716,331
愛和の里きもべつ拠点区分	スーパーハウス	2016年度		518,400	426,259	92,141
愛和の里きもべつ拠点区分	5連棟車庫	2018年度		4,460,400	748,607	3,711,793
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	515,554	1,887,946
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	2021年度	ワークショップ	495,000	33,000	462,000
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	2021年度	ワークショップ車庫	55,000	3,667	51,333
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	1996年度	G H大町	21,173,497	18,776,157	2,397,340
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	710,500	24,500
星の広場拠点区分	プレハブ、車庫 他	2010年度		3,555,431	1,998,952	1,556,479
星の広場拠点区分	車庫、カーポート 他	1991年度		9,544,608	7,275,496	2,269,112
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	128,719	2,181
慈照ハイソ拠点区分	エレベーター、ユニットバス 他	2008年度		8,555,450	7,308,286	1,247,164
			小計			26,596,465
構築物						
機械及び装置	業務用洗濯機、買利物カゴ洗浄機 他	—		127,930,994	92,068,890	35,862,104
車輛運搬具	日産キャブバン 他34台	—	利用者支援等	47,971,181	34,991,128	12,980,053
器具及び備品	事務用品、厨房用品 他	—	事業運営	72,632,035	61,746,087	10,885,948
建設仮勘定		—		243,781,306	198,344,254	45,437,052
有形リース資産	トヨタハイエース	—	星の広場就労支援	—	—	—
権利	電話権利	—		3,180,000	848,000	2,332,000
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		—		10,454,197	9,195,320	1,258,877
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—

財 産 目 録

2022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
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掛金	—		266,924,042	—	266,924,042
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	11,031,000	—	11,031,000
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	107,400,000	—	107,400,000
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	407,814,000	—	407,814,000
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	7,361,779	—	7,361,779
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	19,100,000	—	19,100,000
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
法人運営積立資産	定期預金 北陸銀行苗穂支店	—	法人運営	24,715,000	—	24,715,000
差入保証金	サポートinサッポロ(白石分所)敷金 他	—		522,000	—	522,000
長期前払費用	福祉医療機構借入保証料	—		88,725	—	88,725
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						1,086,626,122
固定資産合計						3,945,067,076
資産合計						4,650,577,475
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	58,543,505
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	—		—	—	59,998,000
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	—		—	—	179,656
未払費用	職員給料3月分	—		—	—	17,188,275
預り金	補助金返納 他	—		—	—	8,565,322
職員預り金	所得税・住民税3月分 他	—		—	—	9,376,550
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	1,500
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	2022年6月勤労手当充当分	—		—	—	65,535,627
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						220,024,435
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	889,710,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	1,696,000
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	—		—	—	266,924,042
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						1,158,330,042
負債合計						1,378,354,477
差引純資産						3,272,222,998