別紙４

財　産　目　録

2023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	—	—	371,145,446
普通預金	北洋銀行芦別支店	—	運転資金	—	—	14,771,941
普通預金	北洋銀行栄町支店	—	運転資金	—	—	9,749
普通預金	北海道銀行元町支店	—	運転資金	—	—	2,217,619
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支店	—	運転資金	—	—	493,729
普通預金	北海道信用金庫喜茂別支店	—	運転資金	—	—	6,677,479
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行札幌支店	—	運転資金	—	—	130,012
	小計					395,445,975
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連　他	—	介護報酬、介護給付費　他	—	—	262,034,209
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	—	—	16,035,613
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	ＧＨ賃貸契約会社　他	—	ＧＨ家賃　他	—	—	6,159,708
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						679,685,505
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	—	南郷保育園（第2種社会福祉事業）用地	93,468,848		93,468,848
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
倶知安共同生活支援事業拠点区分	虻田郡喜茂別町字喜茂別146-12　他1筆	—	ＧＨ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
札幌共同生活支援事業拠点区分	札幌市白石区栄通6-456-19	—	ＧＨララ南郷（第2種社会福祉事業）用地	30,399,790		30,399,790
星の広場拠点区分	芦別市北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	—	ＧＨ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・コリーナ拠点区分	札幌市東区北42東19-854-3	—	セボラ・コリーナ（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	103,913,770	86,518,870
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	95,928,356	105,103,992
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	109,679,371	46,912,103	62,767,268
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	70,448,166	65,752,138
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	75,357,291	64,407,627
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	177,362,301	88,789,991	88,572,310
愛和の里きもべつ拠点区分	虻田郡喜茂別町字伏見3-13	1999年度	愛和の里きもべつ（第1種社会福祉事業）建物	611,733,900	375,658,147	236,075,753
倶知安共同生活支援事業拠点区分	虻田郡喜茂別町字喜茂別146-12	2010年度	ＧＨみどり（第2種社会福祉事業）建物	8,238,149	2,298,916	5,939,233
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	72,198,601	75,558,815
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	42,351,939	109,548,598
札幌共同生活支援事業拠点区分	札幌市白石区栄通6-456-19	2022年度	ＧＨララ南郷（第2種社会福祉事業）建物	199,261,656	1,191,261	198,070,395
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	401,917,246	247,262,753
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	ＧＨふたば荘・ｾｶﾝﾄﾞﾌﾊﾞ（第2種社会福祉事業）建物	7,061,175	6,749,640	311,535
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	325,947,241	55,755,019
セボラ・コリーナ拠点区分	札幌市東区北42条東19-1-10	2016年度	セボラ・コリーナ（第1種社会福祉事業）建物	890,158,783	258,663,148	631,495,635
	小計					2,033,139,941
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						2,952,688,230
(2) その他の固定資産						
土地						
愛和の里きもべつ拠点区分	虻田郡喜茂別町字伏見263-9、263-2	—	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
倶知安共同生活支援事業拠点区分	虻田郡喜茂別町字喜茂別3-3	—	ＧＨ（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	ガレージ物置　2棟	2009年度		750,220	750,218	2
愛和の里きもべつ拠点区分	虻田郡喜茂別町字伏見263-9	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	虻田郡喜茂別町字伏見2-8　他	2003年度	愛和の里きもべつ作業棟	28,980,000	18,530,709	10,449,291
愛和の里きもべつ拠点区分	車庫、プレハブ	2001年度		7,416,150	5,935,648	1,480,502
愛和の里きもべつ拠点区分	スーパーハウス	2016年度		518,400	500,391	18,009
愛和の里きもべつ拠点区分	５連棟車庫	2018年度		4,460,400	985,009	3,475,391
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	859,256	1,544,244
愛和の里きもべつ拠点区分	虻田郡喜茂別町字伏見263-2	2021年度	ワークショップ	495,000	132,000	363,000
愛和の里きもべつ拠点区分	虻田郡喜茂別町字伏見263-2	2021年度	ワークショップ車庫	55,000	14,667	40,333
倶知安共同生活支援事業拠点区分	虻田郡喜茂別町字喜茂別3-3	1996年度	ＧＨ大町	21,173,497	18,835,230	2,338,267
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	734,999	1
星の広場拠点区分	プレハブ、車庫　他	2010年度		3,555,431	2,081,004	1,474,427
星の広場拠点区分	車庫、カーポート　他	1991年度		9,544,608	7,478,963	2,065,645
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	130,899	1
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	7,748,925	806,525
慈照ハイツ拠点区分	ガス給湯器	2022年度		1,045,000	40,842	1,004,158
	小計					25,059,798
構築物	外構工事　他	—		132,507,858	97,192,502	35,315,356
機械及び装置	業務用洗濯機、買い物カゴ洗浄機　他	—		47,971,181	36,980,233	10,990,948
車輌運搬具	日産キャラバン　他33台	—	利用者支援等	70,235,914	57,980,143	12,255,771
器具及び備品	事務用品、厨房用品　他	—	事業運営	252,460,213	207,553,567	44,906,646
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	3,180,000	1,484,000	1,696,000
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	—		9,726,437	8,980,283	746,154
無形リース資産		—		—	—	

別紙４

財　産　目　録

2023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
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掛金	—		285,029,245		285,029,245
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	11,858,000		11,858,000
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	102,900,000		102,900,000
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	424,404,000		424,404,000
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	8,361,779		8,361,779
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	8,700,000		8,700,000
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	98,574,000		98,574,000
差入保証金	サポートinサッポロGH敷金　他	—		707,800		707,800
長期前払費用	福祉医療機構借入保証料	—		59,150		59,150
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						1,177,881,724
固定資産合計						4,130,569,954
資産合計						4,810,255,459
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	65,515,709
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	—		—	—	62,374,000
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		—		—	—	
未払費用	職員給料３月分	—		—	—	20,879,421
預り金	補助金返納　他	—		—	—	3,022,405
職員預り金	所得税・住民税３月分　他	—		—	—	9,002,001
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	2023年6月勤勉手当充当分	—		—	—	63,172,351
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						224,601,887
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構　他	—		—	—	1,016,702,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	1,060,000
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	—		—	—	285,029,245
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						1,302,791,245
負債合計						1,527,393,132
差引純資産						3,282,862,327