

財 産 目 録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
普通預金	北海道銀行室蘭支店他	—	運転資金	—	—	377,928,959
未収金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	職員退職金等	—	—	7,722,741
未収補助金	室蘭市他	—	特別保育事業清算分等	—	—	3,396,220
事業未収金	北海道国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	201,053,732
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)他	—	火災保険等	—	—	2,667,419
その他の流動資産		—	図書カード	—	—	18,516
流動資産合計						592,787,587
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(白鳥ハイツ拠点) 室蘭市白鳥台4丁目8番1号	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	179,781,300
建物	(白鳥ハイツ拠点) 室蘭市白鳥台4丁目8番1号	1979年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	670,554,500	570,170,061	100,384,439
	(エンルムハイツ拠点) 室蘭市祝津町3丁目16番32号	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,502,025,100	725,291,315	776,733,785
	(あいらん拠点) 室蘭市祝津町3丁目16番47号	2010年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用	767,130,001	193,000,128	574,129,873
	(双葉保育所) 室蘭市大沢町2丁目16番4号	1976年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	14,133,650	14,133,648	2
	(楽山保育園) 室蘭市宮の森町1丁目6番16号	1979年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	61,380,350	50,158,082	11,222,268
	(みどり保育園) 室蘭市母恋北町1丁目16番5号	1979年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	70,190,000	69,188,894	1,001,106
	(白鳥保育所) 室蘭市白鳥台2丁目8番3号	2009年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	1,834,001	538,916	1,295,085
	(東町保育所) 室蘭市寿町1丁目11番5号	2011年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	258,064,785	51,376,025	206,688,760
	(常盤保育所) 室蘭市栄町2丁目6番16号	2011年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	184,234,414	62,732,264	121,502,150
小計						1,792,957,468
基本財産合計						1,972,738,768
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(白鳥ハイツ拠点) 室蘭市白鳥台4丁目8番1号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	4,744,800	377,323	4,367,477
	(エンルムハイツ拠点) 室蘭市祝津町3丁目16番32号	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	35,109,750	4,797,856	30,311,894
	(常盤保育所) 室蘭市栄町2丁目6番16号	2016年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設として使用	484,498	2,705	481,793
小計						35,161,164
構築物	ロードヒーティング他8件	—	第2種社会福祉事業である児童福祉施設等で使用	58,331,037	37,878,463	20,452,574
車輛運搬具	スズキアルト他11件	—	居宅訪問等で使用	19,056,202	17,151,683	1,904,519
器具及び備品	ピアノ他414件	—	第2種社会福祉事業である児童福祉施設等で使用	277,655,044	225,624,772	52,030,272
投資有価証券	むろらん広域センター	—	社債(資金の運用)	—	—	375,000,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職給付引当資産	—	—	194,617,625
修繕積立資産	北海道銀行(定期預金)	—	修繕	—	—	5,000,000
施設設備整備積立資産	北海道銀行(定期預金)	—	施設設備整備	—	—	77,070,000
	北海道銀行(普通預金)	—	施設設備整備	—	—	16,600,000
小計						93,670,000

保育所施設・設備整備積立資産	北海道銀行(定期預金)	—	保育所施設整備	—	—	158,000,000
	北海道銀行(普通預金)	—	保育所施設整備	—	—	42,000,000
	室蘭信用金庫(定期預金)	—	保育所施設整備	—	—	255,000,000
			小計			455,000,000
保証金	—	—	A E D保証料	—	—	40,000
リサイクル預け金	—	—	車両リサイクル料	—	—	188,020
その他の固定資産合計						1,233,064,174
固定資産合計						3,205,802,942
資産合計						3,798,590,529
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	3月分委託料等	—	—	67,124,849
その他の未払金	職員	—	退職金等	—	—	7,191,115
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	1年以内返済予定建築資金借入金	—	—	40,754,000
預り金	日本スポーツ振興センター	—	災害給付金	—	—	28,787
職員預り金	職員	—	3月分社会保険料	—	—	283,211
流動負債合計						115,381,962
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	建築資金借入金	—	—	536,070,000
退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	194,617,625
固定負債合計						730,687,625
負債合計						846,069,587
差引純資産						2,952,520,942