

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
事業未収金	室蘭市他		3月分介護報酬等			201,053,732
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
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他		火災保険等			2,667,419
その他の流動資産	エンルムハイツ拠点		図書カード			18,516
	流動資産合計			0	0	592,787,587
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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				
	基本財産合計			3,529,546,801	1,736,589,333	1,972,738,768
(2) その他の固定資産						
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に使用	484,498	2,705	481,793
		小計				
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		居室訪問等で使用	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	室蘭広域センタービル		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	かがやき拠点・白鳥ハイツ拠点		A E D保証料			40,000
リサイクル預け金	白鳥ハイツ拠点他		車両リサイクル料			188,020
	その他の固定資産合計			395,381,331	285,832,802	1,233,064,174
	固定資産合計			3,924,928,132	2,022,422,135	3,205,802,942
	資産合計			3,924,928,132	2,022,422,135	3,798,590,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者分					67,124,849
その他の未払金	職員					7,191,115
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					40,754,000
預り金	日本スポーツ振興センター					28,787
職員預り金	職員					283,211
	流動負債合計			0	0	115,381,962
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					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			0	0	730,687,625
	負債合計			0	0	846,069,587
	差引純資産			3,924,928,132	2,022,422,135	2,952,520,942

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。