

財 産 目 録

平成30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						
現金	小口現金		小口現金			12,629
普通預金	北海道銀行室蘭支店他		運転資金			351,768,870
			小計			351,781,499
事業未収金	室蘭市他		3月分介護報酬等			195,930,408
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			10,429,068
未収補助金	室蘭市他		特別保育事業清算分等			2,792,740
立替金	職員		社会保険料			51,288
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱他		火災保険等			2,297,024
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	563,300,543
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	580,907,190	89,647,310
	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	760,631,902	741,393,198
	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	221,349,760	545,780,241
	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	51,751,133	9,629,217
	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	70,189,995	5
	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	623,280	1,210,721
	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	59,877,045	198,187,740
	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	73,171,781	111,062,633
			小計			1,696,911,067
	基本財産合計			3,529,546,801	1,832,635,734	1,876,692,367
(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	722,995	4,021,805
	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	7,134,574	27,975,176
	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	35,166	449,332
			小計			32,446,313
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	43,285,879	15,045,158
車輛運搬具	日産キャラバン他5件		入所者送迎等で使用	17,200,552	15,700,811	1,499,741
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	261,930,108	213,512,001	48,418,107
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			204,318,860
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			80,980,000
	北海道銀行(普通預金)		施設設備整備			58,400,000
			小計			139,380,000
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			47,000,000
	室蘭信用金庫(定期預金)		保育所施設整備			297,000,000
			小計			502,000,000
保証金	白鳥ハイツ拠点他		A E D保証金			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			86,790
	その他の固定資産合計			377,800,745	280,391,426	1,323,234,969
	固定資産合計			3,907,347,546	2,113,027,160	3,199,927,336
	資産合計			3,907,347,546	2,113,027,160	3,763,227,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北海道国保連他					66,604,439
その他の未払金	職員					10,019,086
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	北海道国保連他					20,676
職員預り金	職員					535,900
	流動負債合計			0	0	117,934,101
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					495,316,000
退職給付引当金	退職給付引当金					204,318,860
	固定負債合計			0	0	699,634,860
	負債合計			0	0	817,568,961
	差引純資産			3,907,347,546	2,113,027,160	2,945,658,918

(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、該当しえ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。