

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		—		—	—	351,781,499	
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	
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	
事業未収金	北海道国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	195,930,408	
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(株)他	—	火災保険等	—	—	2,297,024	
その他の流動資産		—	図書カード	—	—	18,516	
流動資産合計						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	
	建物 小計						1,696,911,067
	基本財産合計						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として使用	484,498	35,166	449,332	
	建物 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398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	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	—	—	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
	施設設備整備積立資産 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
	保育所施設・設備整備積立資産 小計					502,000,000
保証金		—	A E D保証料	—	—	40,000
リサイクル預け金		—	車輛リサイクル料	—	—	86,790
その他の固定資産合計						1,323,234,969
固定資産合計						3,199,927,336
資産合計						3,763,227,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分委託料等	—	—	66,604,439
その他の未払金	職員	—	退職金等	—	—	10,019,086
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	北海道国保連他	—	過誤請求分他	—	—	20,676
職員預り金	職員	—	3月分社会保険料	—	—	535,900
流動負債合計						117,934,101
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	建築資金借入金	—	—	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						699,634,860
負債合計						817,568,961
差引純資産						2,945,658,918