

財 産 目 録

平成31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			292,982,703	
事業未収金	北海道国保連他		3月分介護報酬等			209,649,467	
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			28,619,516	
未収補助金	室蘭市他		特別保育事業等			17,450,300	
立替金	取引業者		立替払い等			2,136,099	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱他		火災保険料、賠償責任保険料			1,857,378	
その他の流動資産	エンルムハイツ拠点		図書カード			8,364	
	流動資産合計			0	0	552,703,827	
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番地3		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番地3	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	591,644,319	78,910,181	
	エンルムハイツ拠点 室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	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	795,972,489	706,052,611	
	あいらん拠点 室蘭市祝津町3丁目16番地21	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	249,699,392	517,430,609	
	双葉保育所 室蘭市大沢町2丁目230番地26	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番地3	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	53,344,184	8,036,166	
	みどり保育園 室蘭市母恋北町1丁目5番地27,48	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番地3	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	707,644	1,126,357	
	東町保育所 室蘭市寿町1丁目9番地6	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	68,361,002	189,703,783	
	常盤保育所 室蘭市栄町2丁目52番地15,16	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	76,739,947	107,494,467	
		小計					1,608,754,181
		基本財産合計			3,529,546,801	1,920,792,620	1,788,535,481
	(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番地3	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	1,068,667	3,676,133	
	エンルムハイツ拠点 室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	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	9,471,292	25,638,458	
	常盤保育所 室蘭市栄町2丁目52番地15,16	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	67,627	416,871	
		小計					29,731,462
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	48,693,295	9,637,742	
車輛運搬具	日産キャラバン他5件		入所者送迎等で使用	18,522,782	15,860,429	2,662,353	
器具及び備品	ピアノ他407件		第2種社会福祉事業である児童福祉施設等で使用	266,264,048	223,628,083	42,635,965	
ソフトウェア	電子カルテ		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	949,296	158,215	791,081	
投資有価証券	むろらん広域センタービル		社債(資金の運用)			250,000,000	
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			204,873,475	
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			48,330,000	
	北海道銀行(普通預金)		施設設備整備			48,000,000	
		小計					96,330,000
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			109,000,000	
	室蘭信用金庫(普通預金)		保育所施設整備			344,000,000	
	小計					611,000,000	
保証金	白鳥ハイツ拠点他		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			77,090	
	その他の固定資産合計			384,406,211	298,947,608	1,247,779,168	
	固定資産合計			3,913,953,012	2,219,740,228	3,036,314,649	
	資産合計			3,913,953,012	2,219,740,228	3,589,018,476	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分委託料等					69,616,783	
その他の未払金	職員					27,997,910	
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	職員					5,990	
職員預り金	職員					626,794	
	流動負債合計			0	0	139,001,477	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構					274,062,000	
退職給付引当金	退職給付引当金					204,873,475	
	固定負債合計			0	0	478,935,475	
	負債合計			0	0	617,936,952	
	差引純資産			3,913,953,012	2,219,740,228	2,971,081,524	

(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の規定に基づき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、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。