

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	292,982,703
普通預金	北海道銀行室蘭支店他	—	運転資金	—	—	292,982,703
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
事業未収金	北海道国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	209,649,467
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(株)他	—	火災保険料、賠償責任保険料	—	—	1,857,378
その他の流動資産		—	図書カード	—	—	8,364
流動資産合計						552,703,827
<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
	建物 小 計					
基本財産合計						1,788,535,481
<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	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	9,471,292	25,638,458
	(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	67,627	416,871
	建物 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	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に使用	949,296	158,215	791,081
投資有価証券	むろらん広域センター	—	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
修繕積立資産	北海道銀行（定期預金）	—	修繕	—	—	0
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
施設設備整備積立資産 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（定期預金）	—	保育所施設整備	—	—	344,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 小計						611,000,000
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	—	—	77,090
その他の固定資産合計						1,247,779,168
固定資産合計						3,036,314,649
資産合計						3,589,018,476
<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	—	—	69,616,783
その他の未払金	職員	—	退職金等	—	—	27,997,910
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	職員	—	事務用品購入分	—	—	5,990
職員預り金	職員	—	3月分社会保険料	—	—	626,794
流動負債合計						139,001,477
<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	—	—	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						478,935,475
負債合計						617,936,952
差引純資産						2,971,081,524