

財 産 目 録

令和2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						
普通預金	北海道銀行室蘭支店他		運転資金			376,419,055
事業未収金	北海道国保連他		3月分介護報酬等			221,834,466
サービス区分間事業未収金	白鳥ハイツ拠点他		介護報酬等			5,370,512
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			24,181,359
未収補助金	室蘭市他		特別保育事業等			216,847,700
立替金	取引業者		立替払い等			311,112
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			1,487,133
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	846,459,701
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	白鳥ハイツ拠点		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	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			68,173,052
	白鳥ハイツ拠点	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	602,381,448	67,172,052
	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			670,712,024
	エンルムハイツ拠点	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	831,313,076	670,712,024
	室蘭市祝津町3丁目16番地19,5		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			489,080,977
	あいらん拠点	2010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	767,130,001	278,049,024	489,080,977
	室蘭市祝津町3丁目16番地21		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用			2
	双葉保育所(旧園舎)	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
	室蘭市大沢町2丁目230番地26		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用			302,111,741
	双葉保育所(新園舎)	2020年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	302,111,741	0	302,111,741
	室蘭市おゆき町2丁目255番地13		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用			6,602,352
	楽山保育園	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	54,777,998	6,602,352
	室蘭市宮の森町1丁目6番地3		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用			70,189,995
	みどり保育園	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	70,189,995
	室蘭市舟形北町1丁目5番地27,48		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用			1,041,993
白鳥保育所	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	792,008	1,041,993	
室蘭市白鳥台2丁目8番地3		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用			181,407,513	
東町保育所	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	76,657,272	181,407,513	
室蘭市寿町1丁目9番地6		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用			103,926,301	
常盤保育所	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	80,308,113	103,926,301	
室蘭市栄町2丁目52番地15,16		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用				
小計						1,823,055,960
基本財産合計				3,831,658,542	2,008,602,582	2,002,837,260
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	白鳥ハイツ拠点	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	1,414,339	3,330,461
	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			23,301,740
	エンルムハイツ拠点	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	11,808,010	23,301,740
	室蘭市祝津町3丁目16番地19,5		第2種社会福祉事業である児童福祉施設として使用			384,410
常盤保育所	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	100,088	384,410	
室蘭市栄町2丁目52番地15,16						
小計						27,016,611
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	74,119,296	53,899,782	20,219,514
車輛運搬具	日産キャラバン他5件		入所者送迎等で使用	19,613,241	16,685,840	2,927,401
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	286,502,399	234,362,615	52,139,784
有形形無形資産	日産キャラバン		入所者送迎等で使用	4,109,616	538,163	3,571,453
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	348,074	601,222
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			203,994,595
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			84,700,000
	北海道銀行(普通預金)		施設設備整備			85,000,000
小計						169,700,000
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			149,000,000
	北海道銀行(普通預金)		保育所施設整備			24,000,000
	室蘭信用金庫(普通預金)		保育所施設整備			318,000,000
小計						491,000,000
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				425,632,896	319,156,911	1,221,287,670
固定資産合計				4,257,291,438	2,327,759,493	3,224,124,930
資産合計				4,257,291,438	2,327,759,493	4,070,584,631
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	双葉保育所改築工事費等					354,456,756
サービス区分間事業未払金	エンルムハイツ拠点他					5,370,512
その他の未払金	職員退職手当					24,606,325
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					40,754,000
1年以内返済予定リース債務	北海道自動車リース					587,088
預り金	職員					23,222
職員預り金	職員					518,844
流動負債合計				0	0	426,316,747
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					233,308,000
リース債務	北海道自動車リース					3,033,288
退職給付引当金	退職給付引当金					203,994,595
固定負債合計				0	0	440,335,883
負債合計				0	0	866,652,630
差引純資産				4,257,291,438	2,327,759,493	3,203,932,001

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○●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。