

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		—		—	—	376,419,055	
普通預金	北海道銀行室蘭支店他	—	運転資金	—	—	339,419,055	
定期預金	北海道銀行室蘭支店他	—	支払資金			37,000,000	
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	—	双葉保育所改築資金等	—	—	216,847,700	
事業未収金	北海道国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	221,834,466	
立替金	職員他	—	職員社会保険料立替等	—	—	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		—	図書カード	—	—	8,364	
流動資産合計						841,089,189	
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	602,381,448	68,173,052	
	(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	831,313,076	670,712,024	
	(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	278,049,024	489,080,977	
	(双葉保育所)旧園舎 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	
	(双葉保育所)新園舎 室蘭市みゆき町2丁目255番地13	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	
	(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	54,777,998	6,602,352	
	(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	792,008	1,041,993	
	(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	76,657,272	181,407,513	
	(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	80,308,113	103,926,301	
	建物 小計						1,823,055,960
	基本財産合計						2,002,837,260
	(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	1,414,339	3,330,461	
	(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	11,808,010	23,301,740	
	(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	100,088	384,410	
	建物 小計						27,016,611

構築物	ロードヒーティング 他10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6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432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
有形リース資産	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に使用	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
	施設設備整備積立資産 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（定期預金）	—	保育所施設整備	—	—	318,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 小計					491,000,000	
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						1,221,287,670
固定資産合計						3,224,124,930
資産合計						4,065,214,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	双葉保育所改築工事費等	—	—	354,456,756
その他の未払金	職員	—	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	—	1年以内返済予定建築資金借入金	—	—	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	—	1年以内返済予定自動車リース	—	—	587,088
預り金	室勤共済	—	職員弔慰金他	—	—	23,222
職員預り金	職員	—	3月分社会保険料	—	—	518,844
流動負債合計						420,946,235
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	—	—	233,308,000
リース債務	北海道自動車リース	—	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						440,335,883
負債合計						861,282,118
差引純資産						3,203,932,001