別紙４

財　産　目　録

令和5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		—		—	—	334,960,530
現金	ＤＳ利用者	—	利用料金	—	—	6,135
普通預金	北海道銀行室蘭支店他	—	運転資金	—	—	306,954,395
定期預金	北海道銀行室蘭支店他	—	運転資金	—	—	28,000,000
未収金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	職員退職手当等	—	—	15,059,310
未収補助金	室蘭市他	—	特別保育事業補助金等	—	—	1,896,000
事業未収金	北海道国保連他	—	介護報酬等	—	—	248,344,061
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	—	—	2,545,235
流動資産合計						602,805,136
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	631,803,498	38,751,002
	(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	937,334,837	564,690,263
	(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	363,097,920	404,032,081
	(双葉保育所)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	47,226,792	254,884,949
	(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	58,382,225	2,998,125
	(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	1,045,100	788,901
	(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	101,546,082	156,518,703
	(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	91,008,744	93,225,670
	建物　小　計					1,515,889,699
基本財産合計						1,695,670,999
(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	2,336,642	2,408,158
	(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	18,501,148	16,608,602
	(双葉保育所) 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として使用	550,000	101,337	448,663
	(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	197,471	287,027
	建物　小　計					19,752,450

構築物	ロードヒーティング他14件	—	第２種社会福祉事業である児童福祉施設等で使用	79,047,516	62,312,944	16,734,572
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他4件	—	入所者送迎等で使用	9,715,681	9,308,115	407,566
器具及び備品	ｽﾃｰｼﾞ幕一式他499件	—	第２種社会福祉事業である児童福祉施設等で使用	328,513,106	262,283,977	66,229,129
有形リース資産	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ	—	入所者送迎等で使用	4,109,616	2,299,424	1,810,192
ソフトウエア	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	917,651	31,645
投資有価証券	むろらん広域ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ	—	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	—	—	229,768,550
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	—	—	302,320,000
	北海道銀行(普通預金)	—	施設設備整備	—	—	54,900,000
	施設設備整備積立資産　小　計					357,220,000
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	—	—	200,600,000
	室蘭信用金庫（定期預金）	—	保育所施設整備	—	—	248,400,000
	保育所施設・設備整備積立資産　小　計					449,000,000
人件費積立資産	北海道銀行(普通預金)	—	人件費	—	—	3,900,000
保証金		—	ＡＥＤ保証料	—	—	20,000
リサイクル預け金		—	車輌リサイクル料	—	—	45,030
その他の固定資産合計						1,394,919,134
固定資産合計						3,090,590,133
資産合計						3,693,395,269
Ⅱ　負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	職員他	—	３月分賃金、委託料等	—	—	99,330,632
その他の未払金	職員	—	職員退職手当	—	—	14,349,330
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	日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ他	—	災害共済給付金他	—	—	3,725
職員預り金	職員	—	３月分社会保険料	—	—	556,860
流動負債合計						155,581,635
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	—	—	111,046,000
リース債務	北海道自動車リース	—	自動車リース	—	—	1,272,024
退職給付引当金		—	退職給付引当金	—	—	229,768,550
固定負債合計						342,086,574
負債合計						497,668,209
差引純資産						3,195,727,060