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						
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
	小計					334,960,530
事業未収金	北海道国保連他		3月分介護報酬等			248,344,061
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			15,059,310
未収補助金	室蘭市他		特別保育事業等			1,896,000
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			2,545,235
流動資産合計				0	0	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	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（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	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
	小計					1,515,889,699
基本財産合計				3,817,524,892	2,301,635,193	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
	双葉保育所拠点 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
	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	日産キャラバン他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	ステージ幕一式他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	日産キャラバン		入所者送迎等で使用	4,109,616	2,299,424	1,810,192
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	917,651	31,645
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			229,768,550
施設設備整備積立資産	北海道銀行（定期預金） 北海道銀行（普通預金）		施設設備整備 施設設備整備			302,320,000 54,900,000
	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） 室蘭信用金庫（定期預金）		保育所施設整備 保育所施設整備			200,600,000 248,400,000
	小計					449,000,000
保証金	白鳥ハイツ拠点他		ＡＥＤ保証料			20,000
リサイクル預け金	白鳥ハイツ拠点他		車両リサイクル料			45,030
その他の固定資産	北海道銀行（普通預金）		人件費積立資産			3,900,000
その他の固定資産合計				463,224,263	358,258,709	1,394,919,134
固定資産合計				4,280,749,155	2,659,893,902	3,090,590,133
資産合計				4,280,749,155	2,659,893,902	3,693,395,269
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	職員他					99,330,632
その他の未払金	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					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					3,725
職員預り金	職員					556,860
流動負債合計				0	0	155,581,635
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					111,046,000
リース債務	北海道自動車リース					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				0	0	342,086,574
負債合計				0	0	497,668,209
差引純資産				4,280,749,155	2,659,893,902	3,195,727,060

（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。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「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。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。