

財 産 目 録
令和6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		—		—	—	293,490,073
現金		—		—	—	0
普通預金	北海道銀行室蘭支店他	—	運転資金	—	—	265,490,073
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	—	—	9,702,540
未収補助金	室蘭市他	—	特別保育事業補助金等	—	—	11,452,501
事業未収金	北海道国保連他	—	介護報酬等	—	—	245,392,554
立替金	職員他	—	社会保険料等	—	—	163,013
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	—	—	2,142,900
流動資産合計						562,343,581
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	639,034,348	31,520,152
	(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	972,675,424	529,349,676
	(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	391,447,552	375,682,449
	(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	62,969,056	239,142,685
	(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	58,980,989	2,399,361
	(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	1,129,464	704,537
	(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	109,842,352	148,222,433
	(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	94,528,134	89,706,280
	(楽山保育園) 室蘭市宮の森町3丁目1番地1	2023年度	第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	326,549,570	0	326,549,570
	建物 小 計					
基本財産合計						1,923,058,448
(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	9,584,800	2,643,840	6,940,960
	(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	20,715,148	14,394,602
	(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	138,187	411,813
	(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	229,932	254,566
	建物 小 計					

構築物	ロードヒーティング 他16件	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉施設等で使用	111,445,546	63,930,093	47,515,453
車輛運搬具	日産キャラバン他4件	—	入所者送迎等で使用	9,715,681	9,490,221	225,460
器具及び備品	ステージ幕一式 他535件	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉施設等で使用	343,121,784	274,578,073	68,543,711
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	2,886,511	1,223,105
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	949,296	0
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）	—	—	125,000,000
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	—	—	233,706,940
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	—	—	410,400,000
	北海道銀行（普通預金）	—	施設設備整備	—	—	106,000,000
施設設備整備積立資産 小計						516,400,000
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	—	—	107,400,000
	北海道銀行（普通預金）	—	保育所施設整備	—	—	15,000,000
	室蘭信用金庫（定期預金）	—	保育所施設整備	—	—	76,400,000
保育所施設・設備整備積立資産 小計						198,800,000
人件費積立資産	北海道銀行（普通預金）	—	人件費	—	—	12,900,000
保証金		—	AED保証料	—	—	20,000
リサイクル預け金		—	車輛リサイクル料	—	—	45,030
その他の固定資産合計						1,226,381,640
固定資産合計						3,149,440,088
資産合計						3,711,783,669
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	—	—	126,312,576
その他の未払金	職員	—	職員退職手当	—	—	8,677,470
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	—	—	17,954,000
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
職員預り金	職員	—	3月分社会保険料	—	—	228,295
流動負債合計						153,759,429
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	—	—	93,092,000
リース債務	北海道自動車リース	—	自動車リース	—	—	684,936
退職給付引当金		—	退職給付引当金	—	—	233,706,940
固定負債合計						327,483,876
負債合計						481,243,305
差引純資産						3,230,540,364