

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						
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
			小計			293,490,073
事業未収金	北海道国保連他		介護報酬等			245,392,554
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
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			0	0	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	639,034,348	31,520,152
	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	972,675,424	529,349,676
	室蘭市祝津町3丁目16番地19,5	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	391,447,552	375,682,449
	あいらん拠点	2020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	302,111,741	62,969,056	239,142,685
	室蘭市祝津町3丁目16番地21 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	61,380,350	58,980,989	2,399,361
	室蘭市みゆき町2丁目25番地13 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	70,190,000	70,189,995	5
	室蘭市宮の森町1丁目6番地3 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	5
	室蘭市母恋北町1丁目5番地27,48 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	1,129,464	704,537
	室蘭市白鳥台2丁目8番地3 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	109,842,352	148,222,433
	室蘭市寿町1丁目9番地6 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	94,528,134	89,706,280
	室蘭市栄町2丁目52番地15,16 楽山保育園	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
	室蘭市宮の森町3丁目1番地1					
			小計			1,743,277,148
	基本財産合計			4,144,074,462	2,400,797,314	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	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
	室蘭市祝津町3丁目16番地19,5 双葉保育所拠点	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
	室蘭市みゆき町2丁目25番地13 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	229,932	254,566
	室蘭市栄町2丁目52番地15,16					
			小計			22,001,941
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
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
			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
			小計			198,800,000
保証金	白鳥ハイツ拠点他		A E D保証料			20,000
リース預け金	白鳥ハイツ拠点他		車両リース料			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			12,900,000
	その他の固定資産合計			515,070,971	375,561,301	1,226,381,640
	固定資産合計			4,659,145,433	2,776,358,615	3,149,440,088
	資産合計			4,659,145,433	2,776,358,615	3,711,783,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員他					126,312,576
その他の未払金	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					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					587,088
職員預り金	職員					228,295
	流動負債合計			0	0	153,759,429
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					93,092,000
リース債務	北海道自動車リース					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			0	0	327,483,876
	負債合計			0	0	481,243,305
	差引純資産			4,659,145,433	2,776,358,615	3,230,540,364

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。