

財 産 目 録

令和7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							
預金	北海道銀行室蘭支店他		運転資金			260,959,532	
事業未収金	北海道国保連他		介護報酬等			290,600,295	
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			12,902,497	
未収補助金	室蘭市他		特別保育事業補助金等			4,542,666	
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			1,561,193	
流動資産合計				0	0	570,566,183	
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	642,976,617	27,577,883	
	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	1,008,016,011	494,009,089	
	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	419,797,184	347,332,817	
	双葉保育所(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	302,111,741	78,711,320	223,400,421	
	室蘭市みゆき町2丁目255番地13	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	17,239,891	309,309,679	
	楽山保育園 室蘭市宮の森町1丁目6番地3		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用				
	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	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	1,213,828	620,173	
	白鳥保育所 室蘭市白鳥台2丁目8番地3	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	118,138,622	139,926,163	
	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	184,234,414	98,047,524	86,186,890	
	常盤保育所 室蘭市栄町2丁目52番地15,16		第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用				
小計						1,628,363,120	
基本財産合計				4,082,694,112	2,454,330,992	1,808,144,420	
(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	3,186,182	6,398,618	
	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	22,929,148	12,180,602	
	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	175,037	374,963	
	楽山保育園 室蘭市宮の森町3丁目1番地1	2024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	418,000	9,614	408,386	
	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	262,393	222,105	
	小計						19,584,674
	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	113,045,546	67,778,770	45,266,776
	車輻運搬具	日産キャラバン他4件		入所者送迎等で使用	10,773,151	9,826,541	946,610
	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	346,611,791	283,382,343	63,229,448
	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	3,473,598	636,018
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			244,434,880	
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			473,400,000	
	北海道銀行(普通預金)		施設設備整備			4,000,000	
	小計						477,400,000
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			88,200,000	
	北海道銀行(普通預金)		保育所施設整備			31,000,000	
	室蘭信用金庫(定期預金)		保育所施設整備			76,400,000	
小計						195,600,000	
保証金	白鳥ハイツ拠点他		A E D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			53,140	
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				521,636,448	391,972,922	1,185,071,546	
固定資産合計				4,604,330,560	2,846,303,914	2,993,215,966	
資産合計				4,604,330,560	2,846,303,914	3,563,782,149	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員他					89,631,166	
その他の未払金	職員退職手当					12,648,050	
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	
預り金	日本スポーツ振興センター他					24,068	
職員預り金	職員					565,091	
流動負債合計				0	0	121,409,463	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構					75,138,000	
リース債務	北海道自動車リース					97,848	
退職給付引当金	退職給付引当金					244,434,880	
固定負債合計				0	0	319,670,728	
負債合計				0	0	441,080,191	
差引純資産				4,604,330,560	2,846,303,914	3,122,701,958	

(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の規定に基づき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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車輻を記載すること。車輻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。