

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		—		—	—	260,959,532
現金		—		—	—	0
普通預金	北海道銀行室蘭支店他	—	運転資金	—	—	243,359,532
定期預金	北海道銀行室蘭支店他	—	運転資金	—	—	17,600,000
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	—	—	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
事業未収金	北海道国保連他	—	介護報酬等	—	—	290,600,295
立替金	職員他	—	社会保険料等	—	—	0
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						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 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	78,711,320	223,400,421
	(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	17,239,891	309,309,679
	(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	1,213,828	620,173
	(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	118,138,622	139,926,163
	(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	98,047,524	86,186,890
	建物 小 計					
基本財産合計						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) 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
	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	113,045,546	67,778,770	45,266,776
車輛運搬具	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
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	949,296	0
投資有価証券	むろらん広域センター	—	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
	施設設備整備積立資産 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
	保育所施設・設備整備積立資産 小計					195,600,000
人件費積立資産	北海道銀行（定期預金）	—	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	—	—	53,140
その他の固定資産合計						1,185,071,546
固定資産合計						2,993,215,966
資産合計						3,563,782,149
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	—	—	89,631,166
その他の未払金	職員	—	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	—	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
預り金	日本スポーツ振興センター他	—	災害共済給付金他	—	—	24,068
職員預り金	職員	—	3月分社会保険料	—	—	565,091
流動負債合計						121,409,463
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	—	—	75,138,000
リース債務	北海道自動車リース	—	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						319,670,728
負債合計						441,080,191
差引純資産						3,122,701,958