

財 産 目 録

令和8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			314,546,289
定期預金	北海道銀行室蘭支店他		運転資金			12,600,000
			小計			327,146,289
事業未収金	北海道国保連他		介護報酬等			262,333,317
サービス区分間事業未収金	運営経費		運営経費			7,221,503
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			4,609,602
未収補助金	室蘭市他		特別保育事業補助金等			10,222,400
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			1,240,038
	流動資産合計			0	0	612,773,149
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 エンルムハイツ拠点 室蘭市祝津町3丁目16番地19,5 あいらん拠点 室蘭市祝津町3丁目16番地21 双葉保育所（園舎） 室蘭市みゆき町2丁目255番地13 楽山保育園 室蘭市宮の森町1丁目6番地3 みどり保育園 室蘭市母恋北町1丁目5番地27,48 白鳥保育所 室蘭市白鳥台2丁目8番地3 東町保育所 室蘭市寿町1丁目9番地6 常盤保育所 室蘭市栄町2丁目52番地15,16	1979年度 1994年度 2010年度 2020年度 2023年度 1979年度 2009年度 2011年度 2011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 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 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 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設に使用	670,554,500 1,502,025,100 767,130,001 302,111,741 326,549,570 70,190,000 1,834,001 258,064,785 184,234,414	646,212,292 1,043,356,598 433,359,691 94,453,584 34,479,782 70,190,000 1,298,192 125,851,494 101,566,914	24,342,208 458,668,502 333,770,310 207,658,157 292,069,788 0 535,809 132,213,291 82,667,500
	小計					1,531,925,565
	基本財産合計			4,082,694,112	2,550,768,547	1,711,706,865
(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 エンルムハイツ拠点 室蘭市祝津町3丁目16番地19,5 あいらん拠点 室蘭市祝津町3丁目16番地21 双葉保育所拠点 室蘭市みゆき町2丁目255番地13 楽山保育園 室蘭市宮の森町3丁目1番地1 常盤保育所 室蘭市栄町2丁目52番地15,16	2013年度 2012年度 2025年度 2020年度 2024年度 2016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 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 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 第2種社会福祉事業である児童福祉施設として使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設として使用 第2種社会福祉事業である児童福祉施設として使用	9,887,300 35,109,750 701,800 550,000 418,000 484,498	3,747,431 25,143,148 24,153 211,887 28,842 294,854	6,139,869 9,966,602 677,647 338,113 389,158 189,644
	小計					17,701,033
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	71,707,448	41,338,098
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	10,134,257	638,894
器具及び備品	ステージ第一式他535件		第2種社会福祉事業である児童福祉施設等で使用	390,600,871	299,707,033	90,893,838
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	4,060,685	48,931
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			262,941,555
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			397,100,000 7,600,000
	小計					404,700,000
人件費積立資産（保育）	北海道銀行定期預金他		人件費			35,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	北海道銀行定期預金他		保育所施設整備			178,600,000
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
	その他の固定資産合計			566,629,828	416,009,034	1,157,835,489
	固定資産合計			4,649,323,940	2,966,777,581	2,869,542,354
	資産合計			4,649,323,940	2,966,777,581	3,482,315,503
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員他					87,442,366
サービス区分間事業未払金	運営経費					7,221,503
その他の未払金	職員退職手当					4,328,750
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					97,848
預り金	日本スポーツ振興センター他					75,948
職員預り金	職員					381,281
	流動負債合計			0	0	117,501,696
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					57,184,000
退職給付引当金	退職給付引当金					262,941,555
	固定負債合計			0	0	320,125,555
	負債合計			0	0	437,627,251
	差引純資産			4,649,323,940	2,966,777,581	3,044,688,252

（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。