

財 産 目 録

令和8年3月31日

(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		—		—	—	327,146,289
現金		—		—	—	0
普通預金	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
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
事業未収金	北海道国保連他	—	介護報酬等	—	—	262,333,317
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	—	—	1,240,038
流動資産合計						605,551,646
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	646,212,292	24,342,208
	(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	1,043,356,598	458,668,502
	(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	433,359,691	333,770,310
	(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	94,453,584	207,658,157
	(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	34,479,782	292,069,788
	(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	70,190,000	0
	(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	1,298,192	535,809
	(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	125,851,494	132,213,291
	(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	101,566,914	82,667,500
	建物 小 計					1,531,925,565
基本財産合計						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	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	9,887,300	3,747,431	6,139,869
	(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	25,143,148	9,966,602
	(あいらん拠点) 室蘭市祝津町3丁目16番地21	2025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	701,800	24,153	677,647
	(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	211,887	338,113
	(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	28,842	389,158
	(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	294,854	189,644
	建物 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	ステージ幕一式 他***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	—	—	262,941,555
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	—	—	397,100,000
	北海道銀行（普通預金）	—	施設設備整備	—	—	7,600,000
	施設設備整備積立資産 小 計					404,700,000
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	—	—	116,200,000
	北海道銀行（普通預金）	—	保育所施設整備	—	—	0
	室蘭信用金庫（定期預金）	—	保育所施設整備	—	—	62,400,000
	保育所施設・設備整備積立資産 小 計					178,600,000
人件費積立資産	北海道銀行（定期預金）	—	人件費	—	—	12,900,000
	北海道銀行（普通預金）	—	人件費	—	—	23,000,000
	人件費積立資産 小 計					35,900,000
保証金		—	A E D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						1,157,835,489
固定資産合計						2,869,542,354
資産合計						3,475,094,000
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	—	—	87,442,366
その他の未払金	職員	—	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	—	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	—	—	97,848
預り金	日本スポーツ振興センター他	—	災害共済給付金他	—	—	75,948
職員預り金	職員	—	3月分社会保険料	—	—	381,281
流動負債合計						110,280,193
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	—	—	57,184,000
リース債務	北海道自動車リース	—	自動車リース	—	—	0
退職給付引当金		—	退職給付引当金	—	—	262,941,555
固定負債合計						320,125,555
負債合計						430,405,748
差引純資産						3,044,688,252