

財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			707,346
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として			468,395
普通預金	北海道銀行		運転資金として			673,655,478
普通預金	北洋銀行		運転資金として			151,163
普通預金	月形町農業協同組合		運転資金として			1,568,383
普通預金	北海道信用金庫		運転資金として			127,451
定期貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,000,000
定期預金	北海道信用金庫		運転資金として			5,000,000
			小計			691,678,216
事業未収金	札幌市他		2. 3月自立支援給付費・利用料			348,224,045
未収補助金	北海道・札幌市		サービス継続支援事業補助金札幌市日中一時支援補助金			5,023,197
立替金	札北荘・つきがた友朋の丘利用者等		利用者医療費・飲食代金			569,823
前払費用	各事業所		労働保険料・家賃・夜間警備委託料			6,455,869
仮払金	つきがた友朋の丘		ペーカリー萌木釣銭			50,000
徴収不能引当金	ゆめいろ・白石かがやき園		利用者給食費納入延滞分			-184,805
	流動資産合計			0	0	1,051,816,345
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	樺戸郡月形町		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。			30,095,000
	札幌市北区		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。			46,898,820
	札幌市北区		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。			29,047,000
	札幌市北区		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。			44,577,570
	樺戸郡月形町		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。			10,090,000
	札幌市白石区		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。			12,500,000
	札幌市白石区		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。			120,000,000
			小計			293,208,390
建物						
	札幌市北区 札北荘園舎	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	254,329,483	188,654,520	65,674,963
	札幌市北区 札北荘交流ホーム	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	82,134,500	71,471,297	10,663,203
	札幌市北区 札北荘作業棟・食堂棟	1988年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	80,254,986	59,242,493	21,012,493
	札幌市北区 札北荘生活介護棟	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	21,840,000	13,274,630	8,565,370
	樺戸郡月形町 つきがた友朋の丘園舎・交流ホーム	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	480,795,360	313,272,871	167,522,489
	樺戸郡月形町 つきがた友朋の丘樹温	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	93,528,750	41,908,059	51,620,691
	樺戸郡月形町 いぶ樹	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	25,013,393	15,438,903	9,574,490
	札幌市白石区 白石かがやき園園舎	1993年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	168,008,000	149,381,589	18,626,411
	札幌市白石区 白石かがやき園短期入所棟	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	29,295,000	26,987,768	2,307,232
	札幌市西区 G Hコスモス・のぼろ	1995年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	122,026,000	70,315,991	51,710,009
	札幌市白石区 菊水ワークセンター園舎	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	144,335,950	60,295,529	84,040,421
	札幌市白石区 菊水ワークセンター園舎(新館)・G Hらいらく	2020年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	485,242,000	59,696,841	425,545,159
	札幌市北区 ゆめくる園舎	2020年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	10,953,000	5,704,687	5,248,313
	札幌市白石区 G Hたんぽぽ	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	58,450,378	30,726,007	27,724,371
			小計			949,835,615
定期預金	北海道銀行		基本財産定期預金			1,000,000
	基本財産合計			2,056,206,800	1,106,371,185	1,244,044,005
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	樺戸郡月形町		第2種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。			860,000
	樺戸郡月形町		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。			5,577,108
	札幌市北区		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。			19,056,000
			小計			25,493,108
建物						
	樺戸郡月形町 友朋倉庫	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	12,306,893	11,458,142	848,751
	樺戸郡月形町 友朋生活訓練棟	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	800,000	799,999	1
	樺戸郡月形町 松籟荘	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	4,665,584	4,665,583	1
	樺戸郡月形町 ログハウス	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	970,375	970,374	1
	樺戸郡月形町 温室	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	14,490,000	12,039,982	2,450,018
	樺戸郡月形町 倉庫(改修工事・更衣室増設)	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	4,410,000	2,173,762	2,236,238
	樺戸郡月形町 松籟荘誘導灯	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	346,500	346,499	1
	樺戸郡月形町 厨房食洗器動力電気設備	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	117,700	21,683	96,017
	札幌市北区 あじさいスプリンクラー他	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	3,482,585	3,482,584	1
	札幌市北区 あかしあスプリンクラー	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	4,200,000	4,199,999	1
	札幌市西区 あぶるスプリンクラー他	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	5,100,000	5,099,999	1

財 産 目 録

令和5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
	札幌市北区 ミモザスプリンクラー他	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	3,512,250	3,512,249	1
	札幌市北区 陽だまりスプリンクラー	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	4,200,000	4,199,999	1
	札幌市白石区 ピース・さくらトイレ他	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,232,175	831,068	401,107
	札幌市白石区 すまいるトイレ	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	205,200	88,216	116,984
	樺戸郡月形町 自動火災報知設備(松籟荘)	2017年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	243,000	167,062	75,938
	札幌市西区 火災通報装置ライラック	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	155,400	155,399	1
	札幌市西区 アルミドア(のぼら地下)	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	115,560	80,892	34,668
	札幌市白石区 こもれび電気工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	115,962	91,286	24,676
	札幌市白石区 身障トイレ	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	493,500	371,970	121,530
	札幌市白石区 こもれび消防設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	966,000	965,999	1
	札幌市白石区 本体食堂エアコン	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	735,000	734,999	1
	札幌市白石区 ボイラー設備(本体・厨房)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	451,500	292,416	159,084
	札幌市白石区 作業棟エアコン	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	291,600	255,150	36,450
	札幌市白石区 本体2階エアコン	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	378,000	299,250	78,750
	札幌市北区 分棟造作工事(間仕切り)	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	160,000	159,999	1
	札幌市北区 喫茶造作工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	2,124,244	2,014,283	109,961
	札幌市北区 来夢床改修工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	300,000	251,250	48,750
	札幌市北区 交流ホーム雨どい	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	220,000	165,825	54,175
	札幌市北区 交流ホームトイレ改修	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	585,900	392,550	193,350
	札幌市北区 分棟火災報知設備	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	732,694	732,693	1
	札幌市北区 分棟来夢造作工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	197,020	159,257	37,763
	札幌市北区 通所2F小便器増設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	280,800	150,504	130,296
	札幌市北区 シャワールーム	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	750,000	335,000	415,000
	札幌市北区 カフェ電気設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	235,008	103,654	131,354
	札幌市北区 温室 本体	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	6,625,500	6,331,660	293,840
	札幌市北区 管理棟	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	29,095,500	17,967,116	11,128,384
	札幌市北区 スーパーハウス	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	525,000	524,999	1
	札幌市北区 管理棟渡り廊下	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	630,000	192,465	437,535
	札幌市北区 屯田7条ビル	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	2,444,163	2,304,321	139,842
	札幌市北区 屯田7条ビル内装	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	2,300,000	2,299,999	1
	札幌市北区 ゆめくる厨房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,320,000	1,319,999	1
	札幌市北区 ゆめくる間仕切	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	230,000	197,416	32,584
	札幌市北区 ゆめきた造作	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	619,500	583,362	36,138
	札幌市北区 ゆめきた風除室・室内造作	2014年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	590,544	477,353	113,191
	札幌市北区 ガスコンロ・シンク	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	302,184	123,163	179,021
	札幌市東区 プレハブ	1993年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,725,338	1,725,337	1
	札幌市東区 プレハブ物置(イナバ)	2001年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	149,310	149,309	1
	札幌市北区 仕切りカーテン	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	125,777	72,317	53,460
	札幌市白石区 厨房内エアコン	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	658,800	287,453	371,347
	札幌市東区 プレハブ(改修工事)	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	753,030	520,467	232,563
	札幌市東区 プレハブ(電気設備工事)	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	215,892	69,909	145,983
	札幌市北区 交流ホームLED工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	594,000	185,724	408,276
	札幌市白石区 本体2階カーペット	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	972,497	445,724	526,773
	札幌市北区 入所1階給湯室扉	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	132,506	55,208	77,298
	札幌市北区 女子棟廊下手すり	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	144,720	59,094	85,626
	札幌市白石区 厨房手洗い器	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	140,400	38,407	101,993
	樺戸郡月形町 ログハウス電源一式	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	399,600	104,860	294,740
	札幌市北区 ゆめくる1Fカーテン取付工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	320,723	125,615	195,108
	札幌市北区 カスケードゲラージュ2台	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	814,320	436,676	377,644

財 産 目 録

令和5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
	札幌市白石区 白石かがやき園エコーン	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	767,800	211,145	556,655
	札幌市北区 ゆめいろ食堂LED化工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	324,500	65,223	259,277
	札幌市北区ゆめくろ 電源容量増加工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	462,000	51,590	410,410
	札幌市北区GH建物(すずらん)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,708,000	569,333	1,138,667
	札幌市北区火災通報装置(あじさい)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害がい福祉サービス事業施設で使用。	223,666	37,277	186,389
	札幌市北区火災通報装置(アカシア)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害がい福祉サービス事業施設で使用。	223,667	37,277	186,390
	札幌市北区火災通報装置(陽だまり)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害がい福祉サービス事業施設で使用。	223,667	37,277	186,390
	札幌市北区 自動火災通報設備(すずらん)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害がい福祉サービス事業施設で使用。	550,000	74,479	475,521
	札幌市北区 あじさい火災報知設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	481,697	481,696	1
	札幌市北区 あじさい避難誘導灯設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	353,059	353,058	1
	札幌市北区 あっぶる火災報知設備	2011年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	250,000	249,999	1
	札幌市北区 あっぶる119番通報装置	2011年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	129,500	129,499	1
	札幌市北区 あっぶる避難誘導灯	2011年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	138,000	137,999	1
	札幌市北区 ミモザ火災報知設備	2011年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	497,637	497,636	1
	札幌市北区 ミモザ119番通報装置	2011年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	361,095	361,094	1
	札幌市北区 ミモザ避難誘導灯	2011年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	333,018	333,017	1
	札幌市西区 コスモスプランクラー設備	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	4,070,000	466,354	3,603,646
	札幌市北区 ゆめくろ垂直式救助袋	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	638,000	66,458	571,542
	札幌市北区 札幌北荘共用部エアコン新設電源工事一式	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	418,000	23,338	394,662
	札幌市北区 電源容量増加工事(すずらん)	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	286,000	15,968	270,032
	札幌市西区 コスモスのばら電源容量増加工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	1,061,500	59,266	1,002,234
	札幌市北区 すまいる電源容量増加工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	220,000	12,283	207,717
	札幌市西区 ひまわり電源容量増加工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	561,000	31,322	529,678
	札幌市白石区 すてら電気設備工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	2,288,000	127,746	2,160,254
	樺戸郡月形町 便器(自活訓練等)	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	132,000	6,633	125,367
	札幌市北区 ゆめきた電源設備工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	121,000	4,729	116,271
	札幌市白石区 菊水トイレ手すり設置工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	253,000	14,758	238,242
			小計			35,651,577
構築物	樺戸郡月形町 樹木他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	11,500,000	11,499,997	3
	樺戸郡月形町 スズランゲージ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	381,100	381,099	1
	樺戸郡月形町 作業機水洗トイレ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	3,570,000	3,569,999	1
	樺戸郡月形町 ハーブガーデン造園		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	2,998,821	2,698,939	299,882
	樺戸郡月形町 玄関スロープ(松籟荘)		第2種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,210,244	1,210,243	1
	樺戸郡月形町 外灯		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	115,500	115,499	1
	樺戸郡月形町 敷地内路盤材敷一式(砂利)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	577,500	496,547	80,953
	樺戸郡月形町 園内電柱		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	226,800	17,388	209,412
	札幌市北区 札幌北荘ボーチ床タイル工事		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	784,182	494,751	289,431
	駐車場(砕石仕上げ工事)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,336,500	485,035	851,465
	駐車場用照明設置工事		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	140,400	74,880	65,520
	駐車場拡張砕石仕上げ工事		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	775,008	242,316	532,692
	札幌市 白石区外構工事(たんぼぼ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,451,912	1,451,911	1
	樺戸郡月形町 いぶ樹テレビ共聴設備		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	783,011	783,010	1
	札幌市北区 ゆめいろアスファルト工事		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	616,000	615,999	1
	札幌市北区 灌漑用井戸給水設備		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	756,000	428,400	327,600
	札幌市北区 融雪用ボイラー工事(ロードヒーティング)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	410,400	212,040	198,360
	札幌市北区 融雪用ボイラー工事(ロードヒーティング)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	356,400	184,140	172,260
	札幌市東区 ボーリング		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,854,000	1,853,999	1
	札幌市白石区 駐車場アスファルト舗装(旧館)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	2,070,000	2,069,999	1
	札幌市白石区 駐車場アスファルト舗装(新館)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	5,628,000	1,688,400	3,939,600

財 産 目 録

令和5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
	札幌市白石区 アスファルト舗装		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	302,324	90,696	211,628
	札幌市白石区 ワークセンター下水溝		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,589,126	319,413	1,269,713
	札幌市白石区 菊水ワークセンター外構工事		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	2,607,000	521,400	2,085,600
	札幌市白石区 らいっく外構		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	3,030,000	909,000	2,121,000
			小計			12,655,128
機械及び装置	樺戸郡月形町 真空包装機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,297,800	1,297,799	1
	樺戸郡月形町 クボタ管理機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	278,893	278,892	1
	樺戸郡月形町 電話設備		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,291,500	1,291,499	1
	樺戸郡月形町 非常通報装置		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	116,550	116,549	1
	樺戸郡月形町 ベレット製造機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	840,000	839,999	1
	樺戸郡月形町 食器消毒保管庫		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	424,440	296,223	128,217
	札幌市北区 いす式階段昇降機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,590,750	1,590,749	1
	札幌市白石 物置 (ダイケン)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	125,000	124,999	1
	札幌市白石区 受水槽給水加圧ポンプ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	248,400	162,804	85,596
	札幌市白石区 白石がやき園音響設備		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	148,230	98,820	49,410
	札幌市白石区 2階和室用 F F 暖房機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	104,500	56,715	47,785
	札幌市白石区 女子更衣室用 F F 式暖房機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	104,500	56,715	47,785
	札幌市北区 発電機(バッテリー)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	210,000	179,392	30,608
	札幌市北区 交流ホーム給水加圧ポンプ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	157,500	157,499	1
	札幌市北区 交流ホーム給水加圧ポンプ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	367,500	367,499	1
	札幌市北区 ローター		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	564,430	484,278	80,152
	札幌市北区 スプリンクラー		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	28,016,000	28,015,999	1
	札幌市北区 ロードヒーティング		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,044,750	1,044,749	1
	札幌市北区 受変電設備		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	2,310,000	2,309,999	1
	札幌市北区 発電機(バッテリー)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	140,000	119,595	20,405
	札幌市北区 スプリンクラー配管		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,171,179	850,070	321,109
	札幌市北区 大型脱水洗濯機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	2,319,635	1,265,161	1,054,474
	札幌市北区 大型ガス乾燥機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,155,805	630,388	525,417
	札幌市北区 ゆめきた業務用洗濯機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	2,016,319	1,474,932	541,387
	札幌市北区 ゆめきたガス乾燥機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,007,681	737,114	270,567
	札幌市東区 トラバスコンベアー		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	871,500	871,499	1
	札幌市東区 タオル機械取り付け工事		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	475,200	475,199	1
札幌市北区 高圧気中開閉器		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	715,000	51,897	663,103	
			小計			3,866,029
車輛運搬具	樺戸郡月形町 トラクター		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	5,434,400	5,434,399	1
	樺戸郡月形町 ダイハツハイゼット		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,338,390	1,338,389	1
	札幌市白石区 トヨタダイナ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	4,089,457	4,089,456	1
	札幌市白石区 キャラバン		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	3,356,000	3,355,999	1
	札幌市北区 ホイルローダー		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	3,399,000	3,398,999	1
	樺戸郡月形町 草刈り機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	157,500	157,499	1
	札幌市白石区 デイズ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	880,000	879,999	1
	札幌市北区 バッソ		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	1,000,000	208,333	791,667
	札幌市白石区 ソリオ		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	1,038,000	259,500	778,500
	札幌市白石区 ステップワゴン		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	1,400,000	58,333	1,341,667
				小計		
器具及び備品	樺戸郡月形町 ピアノ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	380,000	379,999	1
	樺戸郡月形町 ガス乾燥機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	937,300	937,299	1
	樺戸郡月形町 スライドボード		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	151,616	151,615	1
	樺戸郡月形町 全自動洗濯機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	2,183,600	2,183,599	1
	樺戸郡月形町 ガスオープン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	851,810	851,809	1

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
	樺戸郡月形町 耐火金庫		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	204,970	204,969	1
	樺戸郡月形町 ゴミ箱		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	103,000	102,999	1
	樺戸郡月形町 電気窯		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	693,000	692,999	1
	樺戸郡月形町 収納ベッド		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	246,750	246,749	1
	樺戸郡月形町 収納ベッド(短期入所者用)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	420,500	420,499	1
	樺戸郡月形町 エアコン(食堂)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	714,000	713,999	1
	樺戸郡月形町 食堂椅子		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	552,825	552,824	1
	樺戸郡月形町 スクリーン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	224,700	224,699	1
	樺戸郡月形町 ガス回転釜		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	210,000	209,999	1
	樺戸郡月形町 冷蔵庫(大樹)		第2種社会福祉施設である、障害福祉サービス事業で使用。	122,850	122,849	1
	樺戸郡月形町 冷凍冷蔵庫(樹温)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用。	102,900	102,899	1
	樺戸郡月形町 ソファ-3人掛け(樹温)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	116,620	116,619	1
	樺戸郡月形町 ソファ(本体DR)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	510,300	510,297	3
	樺戸郡月形町 フードプロセッサー		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	141,750	141,749	1
	樺戸郡月形町 暖房器カバー		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,155,000	1,122,082	32,918
	樺戸郡月形町 エアコン(大樹)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	126,000	125,999	1
	樺戸郡月形町 小型温風機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	500,000	418,750	81,250
	樺戸郡月形町 大型冷蔵庫		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	241,500	241,499	1
	樺戸郡月形町 F F ストープ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	261,684	261,683	1
	樺戸郡月形町 入浴用電動リフト		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,246,040	1,246,039	1
	樺戸郡月形町 エアコンダイキン2.26kw100V(松籟荘)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	183,600	173,745	9,855
	樺戸郡月形町 F F ストープ(ログハウス)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	186,624	171,413	15,211
	樺戸郡月形町 エアコン(交流ホーム)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,447,200	1,147,989	299,211
	樺戸郡月形町 エアコン(職員室)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,265,760	1,004,059	261,701
	樺戸郡月形町 エアコン(作業場)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,391,040	1,103,439	287,601
	樺戸郡月形町 保健室エアコン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	194,400	119,034	75,366
	樺戸郡月形町 ノートパソコン(LAVIE)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	166,650	114,570	52,080
	樺戸郡月形町 会議室エアコン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	209,000	90,166	118,834
	樺戸郡月形町 食器洗い洗浄機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用。	271,700	117,736	153,964
	樺戸郡月形町 エアコン(男子棟2FDR)		第1種社会福祉施設である、障害者支援施設で利用。	880,000	257,180	622,820
	樺戸郡月形町 大樹2階エアコン		第2種社会福祉施設である、障害福祉サービス事業で使用。	275,000	76,541	198,459
	樺戸郡月形町 松籟荘2階エアコン		第2種社会福祉施設である、障害福祉サービス事業で使用。	220,000	61,233	158,767
	樺戸郡月形町 除雪機SXG4512A		第1種社会福祉施設である、障害者支援施設で利用。	3,400,000	481,666	2,918,334
	樺戸郡月形町 シュレッダーUA-F25C-L		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	313,500	52,250	261,250
	樺戸郡月形町 レーザープリンターV II 5022		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	261,800	30,543	231,257
	札幌市北区 ウイズ1階ボイラー室シンク		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	267,796	267,795	1
	札幌市北区 暖房用ボイラー(ミモサ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	280,800	150,504	130,296
	札幌市北区 AED(あじさい)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	583,632	583,631	1
	札幌市北区 パソコン(あんりー)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	102,600	102,599	1
	札幌市北区 パソコン(2)(あんりー)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	102,600	102,599	1
	札幌市白石区 複合機fujifilm c4570		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	787,380	262,460	524,920
	札幌市白石区 HPデスクトップPC ProDes k400G7SSF		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	122,100	10,175	111,925
	札幌市北区 物置(アカシア)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	180,360	60,420	119,940
	札幌市北区 エアコン(あじさい)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	255,441	195,515	59,926
	札幌市北区 エアコン(ミモサ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	255,441	195,515	59,926
	札幌市北区 エアコン(ウイズ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	348,753	266,937	81,816
	札幌市北区 エアコン(アカシア)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	308,880	236,417	72,463
	札幌市北区 エアコン(陽だまり)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	308,880	236,417	72,463
	札幌市北区 AED(アカシア)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	270,000	269,999	1

財 産 目 録

令和5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
	札幌市白石区 プロジェクター (本部)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	129,600	103,680	25,920
	札幌市白石区 サンサプライ小型19インチマウントボックス		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	157,300	3,513	153,787
	札幌市白石区 特殊浴槽 (らいうっく)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	2,145,000	1,074,645	1,070,355
	札幌市白石区 食器棚(厨房)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	149,916	149,915	1
	札幌市白石区 ミキサーマイター 30型		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	618,000	617,999	1
	札幌市白石区 冷蔵庫 (サンヨー給湯室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	142,140	142,139	1
	札幌市白石区 エアコン (厨房・天井)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	840,000	839,999	1
	札幌市白石区 小型除雪機 (ホンダ図書館)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	315,000	314,999	1
	札幌市白石区 冷凍冷蔵庫 (製造室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	517,650	517,649	1
	札幌市白石区 物置① (KMX-189E)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	104,475	104,474	1
	札幌市白石区 ビジネスサーバー (2段式書庫)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	396,870	380,995	15,875
	札幌市白石区 壁面切り文字		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	236,250	236,249	1
	札幌市白石区 3分割カウンター		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	187,751	187,750	1
	札幌市白石区 冷蔵庫 (パナソニックNRF456Tのんの)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	145,000	133,980	11,020
	札幌市白石区 HPノートパソコン (のんの)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	109,200	109,199	1
	札幌市白石区 大型湯沸器 (厨房)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	126,000	125,999	1
	札幌市白石区 AED (男子更衣室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	252,000	251,999	1
	札幌市白石区 AED (男子更衣室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	252,000	251,999	1
	札幌市白石区 AED (男子更衣室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	252,000	251,999	1
	札幌市白石区 高速ポリッシャー		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	159,342	144,733	14,609
	札幌市白石区 自主生産オープン (製造室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	818,640	818,639	1
	札幌市白石区 シュレッダー (法人事務室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	111,672	111,671	1
	札幌市西区 バッケージ消防設備露出型		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	399,600	320,512	79,088
	札幌市白石区 除雪機 (s708)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1	0	1
	札幌市白石区 暖房ボイラー (旧館機械室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	486,000	198,085	287,915
	札幌市白石区 管理者用パソコン (職員室)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	146,232	146,231	1
	札幌市白石区 デスクトップパソコン本体 (法人事務室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	103,680	101,520	2,160
	札幌市白石区 デスクトップパソコン (職員室1)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	103,680	101,520	2,160
	札幌市白石区 デスクトップパソコン (職員室2)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	103,680	101,520	2,160
	札幌市白石区 ビジネスホン機種		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	457,600	241,993	215,607
	札幌市白石区 包丁まな板殺菌庫 (厨房)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	295,900	148,245	147,655
	札幌市白石区 冷凍冷蔵庫 (カフェ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,030,700	516,378	514,322
	札幌市白石区 ソフトクリームフリーザー (カフェ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,188,000	595,188	592,812
	コーヒーマシン (カフェ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,045,000	523,545	521,455
	札幌市白石区 製氷機(カフェ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	550,000	275,550	274,450
	札幌市白石区 消毒保管庫 (厨房)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	253,650	123,547	130,103
	札幌市白石区 食器洗浄機 (厨房)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	527,880	257,118	270,762
	札幌市白石区 ガスブースター		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	172,215	83,880	88,335
	札幌市白石区 冷凍コールドテーブル (厨房)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	267,000	130,051	136,949
	札幌市白石区 応接セット		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	693,000	392,700	300,300
	札幌市白石区 86インチ液晶ディスプレイ (会議室)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	467,280	218,064	249,216
	札幌市白石区 厨房ガスフライヤー		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	181,500	68,197	113,303
	札幌市白石区 エアコン (ダイキンF36YTES)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	181,500	50,516	130,984
	札幌市白石区 複合機Fujifilm c4570 (法人事務室)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,160,115	386,705	773,410
	札幌市白石区 FujifilmportVIC3322 (新館1F)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	252,505	84,168	168,337
	札幌市白石区 物置 (NXN-33CS (東札幌図書館))		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	178,255	17,914	160,341
	札幌市白石区 コク3壁面収納庫一式		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	1,051,710	58,720	992,990
	札幌市白石区 たんぽぽエアコン (SRK2221T)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	1,694,000	235,748	1,458,252
	札幌市白石区 菊水ノートパソコンLnovo82KB0135JJ P		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	241,395	40,232	201,163

財 産 目 録

令和5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
	札幌市白石区 スズランノートパソコン Lovo82KB0135JP		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	103,455	17,242	86,213
	札幌市白石区 ホンダ除雪機HSM1590i(JRG)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	987,800	57,621	930,179
	札幌市白石区 ガスレンジ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	227,836	227,835	1
	札幌市白石区 プレハブ物置		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	360,000	359,999	1
	札幌市白石区 下駄箱		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	113,300	113,299	1
	札幌市白石区 卓球台		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	146,466	146,465	1
	札幌市白石区 ヨド物置		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	123,600	123,599	1
	札幌市白石区 オーディオラック		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	241,500	241,499	1
	札幌市北区 さおり織機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	163,800	163,799	1
	札幌市北区 さおり織機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	163,800	163,799	1
	札幌市白石区 液晶テレビ(短期入所棟)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	110,800	110,799	1
	札幌市白石区 歯ブラシ・コップ収納棚		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	250,000	249,999	1
	札幌市白石区 イナバ物置		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	179,340	179,339	1
	札幌市白石区 FFストーブ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	115,500	115,499	1
	札幌市白石区 自動通報装置子機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	199,500	199,499	1
	札幌市白石区 こめれびプリントボックス		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	121,800	121,799	1
	札幌市白石区 こめれび設備		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	987,000	777,015	209,985
	札幌市白石区 厨房屋外扉入		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	134,683	134,682	1
	札幌市白石区 冷蔵庫(ピース・さくら)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	436,800	436,799	1
	札幌市白石区 ダイニングテーブル・イスセット		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	942,408	942,407	1
	札幌市白石区 HPノートパソコン		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	262,500	262,499	1
	札幌市白石区 簡易浴槽湯つりありパネル型		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	322,812	322,811	1
	札幌市白石区 本体電話設備一式		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	600,000	517,700	82,300
	札幌市白石区 事務所無線LAN		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	212,760	93,969	118,791
	札幌市白石区 1F玄関ストーブ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	151,200	107,312	43,888
	札幌市白石区 パソコン(デスクトップ型)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	168,588	168,587	1
	札幌市白石区 作業棟無線LAN		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	121,000	37,308	83,692
	札幌市白石区 プロジェクター		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	187,000	96,616	90,384
	札幌市白石区 除雪機(ホンダHSM1590i)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	911,000	212,566	698,434
	札幌市白石区 FFストーブ(2階)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	122,100	45,877	76,223
	札幌市白石区 エアコン1階相談室		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	330,000	96,442	233,558
	札幌市白石区 2階プレイルームFF暖房機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	209,000	37,811	171,189
	札幌市白石区 本体ノートパソコンデルVostro3510		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	731,500	167,635	563,865
	札幌市白石区 すてらノートパソコンデルVostro3510		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	209,000	47,895	161,105
	札幌市北区 バンドソー		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	151,900	151,899	1
	札幌市北区 テント(中型2×3)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	150,000	149,999	1
	札幌市北区 音響装置(スピーカー・アンプ)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	341,580	341,579	1
	札幌市北区 ピアノ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	380,000	379,999	1
	札幌市北区 演台		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	100,000	99,999	1
	札幌市北区 簡易ステージ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	810,000	809,994	6
	札幌市北区 トランポリンCA-2000		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	623,000	622,999	1
	札幌市北区 物置		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	151,667	151,666	1
	札幌市北区 テント(中型2×3)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	162,740	162,739	1
	札幌市北区 テント(大型3×4)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	484,615	484,614	1
	札幌市北区 楽器キーボード		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	216,405	216,404	1
	札幌市北区 電動かき水機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	141,120	141,119	1
	札幌市北区 ワイヤレス放送設備		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	178,500	178,499	1
	札幌市北区 シュレッター		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	168,000	167,999	1
	札幌市北区 ボリッシャー		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	150,496	150,495	1

財 産 目 録

令和5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
	札幌市北区 トイレ洗浄便座		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	987,765	987,764	1
	札幌市北区 室内エアコン A C R A 16065取付工事		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	653,940	653,939	1
	札幌市北区 エアコン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	474,120	474,118	2
	札幌市北区 カーペット		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	139,320	139,319	1
	札幌市北区 ノートパソコン一式		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	248,400	248,398	2
	札幌市北区 三菱エアコン (入所棟)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,360,800	1,287,767	73,033
	札幌市北区 三菱エアコン (管理棟)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	702,000	664,326	37,674
	札幌市北区 食器棚 (女子棟)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	138,240	86,400	51,840
	札幌市北区 A E D (自動体外式除細動器)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	289,872	289,871	1
	札幌市北区 エコー耐火金庫		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	702,000	169,650	532,350
	札幌市北区 液晶テレビ (男子棟)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	126,489	122,268	4,221
	札幌市北区 壁掛けシャープ50Vテレビ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	163,080	141,336	21,744
	札幌市北区 サンボット F F - 185 C T S		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	253,000	112,669	140,331
	札幌市北区 ダイキンパッケージエアコン		第1種社会福祉施設である、障害者支援施設で利用。	3,025,000	1,052,447	1,972,553
	札幌市北区 三菱エアコン Z X V 9 0 2 2 S		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	2,277,000	316,882	1,960,118
	札幌市北区 うららノート P C / デル		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	209,000	47,895	161,105
	札幌市北区 すずらんエアコン S R K 2221 T		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	814,000	113,281	700,719
	札幌市北区 屯田7条ビル融雪マット		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	378,000	377,999	1
	札幌市北区 屯田7条ビル F F ストープ (サンボット F F 287 C T S)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	641,000	640,999	1
	札幌市北区 ゆめくる机・椅子一式		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,113,000	1,112,999	1
	札幌市北区 ゆめくる食器洗浄機		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	775,782	775,781	1
	札幌市北区 ゆめくるソイルドテーブル		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	120,382	120,381	1
	札幌市北区 ゆめくる食器消毒保管庫		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	327,738	327,737	1
	札幌市北区 ゆめくるカーテン		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	315,000	314,999	1
	札幌市北区 ゆめくるビジネスホン設備		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	210,000	209,999	1
	札幌市北区 ゆめくるノートパソコン (toshiba: P B 5 5 4)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	294,000	293,998	2
	札幌市北区 スチームコンベクション		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	804,600	804,599	1
	札幌市北区 ルームエアコン (日立: R A S - A 4 0 E 2 w)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	540,000	539,998	2
	札幌市北区 ボルツァー及び付属品		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	194,400	194,399	1
	札幌市北区 エアコン (ダイキン: A M 7 1 U F P K - w)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	842,400	797,186	45,214
	札幌市北区 ゆめくるエアコン (三菱・ダイキン)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	313,200	187,422	125,778
	札幌市北区 F F ストープ (コナ: F F P - 1 8 0 1 5)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	297,000	157,063	139,937
	札幌市北区 物置②ゆめくる (M B W - 50)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	1	0	1
	札幌市北区 エアコン (三菱: M S Z - Z X V 9 0 2 1 S - w)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	627,000	174,515	452,485
	札幌市北区 F F ストープ (サンボット F F - 18000 C T S)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	246,994	58,433	188,561
	札幌市北区 F F ストープ (サンボット F F - 18000 C T S)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	244,750	44,279	200,471
	札幌市北区 ゆめくる除雪機		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	712,470	29,686	682,784
	札幌市北区 物置③ゆめきた		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	1	0	1
	札幌市北区 食器洗浄機 D W - H D 4 4 U L (ゆめきた)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	776,519	776,518	1
	札幌市北区 一槽ソイルドテーブル (ゆめきた)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	120,494	120,493	1
	札幌市北区 食器消毒保管庫 M S H - 4 s d (ゆめきた)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	262,187	262,186	1
	札幌市北区 ビジネスホン (ゆめきた)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	257,250	244,387	12,863
	札幌市北区 ルームエアコン (ゆめきた)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	302,400	302,398	2
	札幌市北区 物置 (ゆめきた)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	177,120	177,119	1
	札幌市北区 スチームコンベクション (ゆめきた)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	804,600	804,599	1
	札幌市北区 ルームエアコン A S - C 4 0 F - w (ゆめきた)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	270,000	269,999	1
	札幌市北区 ゆめきたエアコン S R K 28 y w - S E T		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	388,800	303,002	85,798
	札幌市北区 ゆめきたエアコン (三菱 S R K 5622 T 2 - w)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	121,000	11,787	109,213
	札幌市北区 ゆめきた除雪機		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	712,470	29,686	682,784

財 産 目 録

令和5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
	樺戸郡月形町 冷蔵コールドテーブル		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	289,800	289,799	1
	樺戸郡月形町 製氷機		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	273,000	272,999	1
	樺戸郡月形町 パンスライサー		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	110,250	110,249	1
	樺戸郡月形町 ミニモルダー		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	315,000	314,999	1
	樺戸郡月形町 外部看板		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	157,500	157,499	1
	樺戸郡月形町 ストープ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	126,000	125,999	1
	樺戸郡月形町 ショークース		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	210,000	209,999	1
	樺戸郡月形町 ミキサーMT-30		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	483,000	482,999	1
	樺戸郡月形町 ホイロKPB N-6-18		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	441,000	440,999	1
	樺戸郡月形町 リバースシートKR-16		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	756,000	755,999	1
	樺戸郡月形町 冷凍庫SRF-J1283VS		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	525,000	524,999	1
	樺戸郡月形町 冷蔵庫SRR-J1281VS		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	430,500	430,499	1
	樺戸郡月形町 冷蔵コールドテーブル(包装室)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	401,100	401,099	1
	樺戸郡月形町 急速冷結庫F B B-092MD6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,527,120	823,116	704,004
	樺戸郡月形町 ミキサーMS-50		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	1,437,480	774,795	662,685
	樺戸郡月形町 オープン(清水基金)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	2,386,800	1,451,970	934,830
	樺戸郡月形町 ベーカー厨房エアコン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	999,000	611,721	387,279
	樺戸郡月形町 職員室エアコン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	162,000	99,198	62,802
	樺戸郡月形町 換気機能付作業室エアコン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	990,000	344,437	645,563
	札幌市東区 バキュームクリーナー		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	104,000	103,999	1
	札幌市東区 高速ポリッシャー		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	224,250	224,249	1
	札幌市東区 小型除雪機(ヤマハ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	300,000	299,999	1
	札幌市東区 小型除雪機(Y T-660EDJ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	315,861	315,860	1
	札幌市東区 プロジェクター		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	100,440	100,439	1
	札幌市西区 物置(新琴似図書館)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	162,000	103,950	58,050
	札幌市東区 小型除雪機(ホンダHS760MJX1)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	367,000	366,999	1
	札幌市東区 パソコン(事務用)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	137,592	137,591	1
	札幌市東区 エアコン取付工事(プレハブ)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	529,200	397,692	131,508
	札幌市東区 デスクトップパソコン本体		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	279,400	221,191	58,209
	札幌市東区 除雪機(H S S970N J X)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	374,000	15,583	358,417
	札幌市北区 下足箱		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	259,500	259,499	1
	札幌市北区 F F ストープ(F F 183-CTS)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	204,750	204,749	1
	札幌市北区 エアコン		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	1,038,450	1,038,447	3
	札幌市北区 食堂食器棚		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	491,400	491,399	1
	札幌市北区 ビニールハウス		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	409,290	409,289	1
	札幌市北区 ガスレンジ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	288,997	288,996	1
	札幌市北区 食器消毒保管庫		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	312,321	312,320	1
	札幌市北区 冷凍冷蔵庫		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	756,263	756,262	1
	札幌市北区 包丁まな板殺菌庫		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	150,249	150,248	1
	札幌市北区 液晶テレビ		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	288,000	287,999	1
	札幌市北区 洗面化粧台(食堂棟)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	375,524	375,523	1
	札幌市北区 カーテン(生活介護棟)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	119,553	119,552	1
	札幌市北区 エアコン		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	220,000	219,999	1
	札幌市北区 天がいワード		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	177,450	177,449	1
	札幌市北区 冷凍コールドテーブル		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	399,000	398,999	1
	札幌市北区 グリドル(架台含む)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	151,200	151,199	1
	札幌市北区 サンボットF F ストープ(F F-184)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	437,850	437,849	1
	札幌市北区 エアコン		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設で使用。	200,000	199,999	1
	札幌市西区 テレビ(三菱LCD-32CB1)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設で使用。	121,800	121,799	1



財 産 目 録

令和5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
固定資産合計				2,711,001,789	1,491,720,596	2,333,495,907
資産合計				2,711,001,789	1,491,720,596	3,385,312,252
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ほくと給食他各取引先					50,319,770
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道銀行・福祉医療機構					15,192,000
1年以内返済予定リース債務	GH建物・車両・サーバー・ソフトウェア					13,023,960
未払費用	3月利用者・パート賃金、職員諸手当 他					8,966,509
預り金	通所交通費助成他					40,185
職員預り金	源泉所得税・社会保険料					5,323,902
賞与引当金	6月賞与引当					53,624,245
流動負債合計				0	0	146,490,571
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	北海道銀行・福祉医療機構					275,782,000
リース債務	GH建物・車両・ソフトウェア					161,066,320
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済					207,356,320
固定負債合計				0	0	644,204,640
負債合計				0	0	790,695,211
差引純資産				2,711,001,789	1,491,720,596	2,594,617,041

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。