

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物属等	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			114,940
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として			1,192,195
普通預金	北海道銀行		運転資金として			725,198,697
普通預金	北洋銀行		運転資金として			147,513
普通預金	月形町農業協同組合		運転資金として			190,334
普通預金	北海道信用金庫		運転資金として			127,001
定期預金	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
事業未収金	札幌市他		2,3月白立支給付費・利用料			347,242,987
未収金						58,500
未収補助金	北海道・札幌市		サービスマスター支援事業補助金、札幌市日中一時支援補助金			1,764,408
立替金	札幌市北 北北荘 つきがた友朋の丘利用者等		利用者医療費、飲食代金			391,152
前払金						0
前払費用	各事業所		労働保険・家賃・夜間警備委託料			6,357,757
仮払金						50,000
徴収不能引当金	ゆめいろ		利用者給食費滞納分			0
	流動資産合計			0	0	1,097,836,484
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	札幌市北 札幌市北		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。		0	30,095,000
	札幌市北 札幌市北		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。		0	46,898,820
	札幌市北 札幌市北		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。		0	10,090,000
	札幌市北 札幌市北		第二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。		0	44,577,570
	札幌市北 札幌市白石区		第二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。		0	12,500,000
	札幌市北 札幌市白石区		第二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。		0	120,000,000
	札幌市北 札幌市北		第二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。		0	29,047,000
	札幌市北 札幌市北		小計			293,208,390
	札幌市北 札幌市北	1986	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	254,329,483	196,143,308	58,186,175
	札幌市北 札幌市北	1988	第二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。	82,134,500	72,055,254	10,079,246
	札幌市北 札幌市北	1988	第二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。	80,421,482	60,749,018	19,672,464
	札幌市北 札幌市北	2007	第二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。	21,840,000	13,913,609	7,926,391
	札幌市北 札幌市北	1990	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	480,960,360	325,754,612	155,205,748
	札幌市北 札幌市北	2003	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	93,528,750	44,066,414	49,462,336
	札幌市北 札幌市北	2008	第二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。	25,013,393	16,681,347	8,332,046
	札幌市北 札幌市白石区	1993	第二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。	168,008,000	154,604,572	13,403,428
	札幌市北 札幌市白石区	2007	第二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。	29,295,000	28,224,332	1,070,668
	札幌市北 札幌市西区	1995	第二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。	122,026,000	74,586,090	47,439,910
	札幌市北 札幌市白石区	2003	第二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。	144,335,950	63,654,975	80,680,975
	札幌市北 札幌市白石区	2020	第二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	79,595,788	405,646,212
	札幌市北 札幌市白石区	2011	第二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。	58,450,378	33,248,475	25,201,903
	札幌市北 札幌市北	2021	第二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。	12,733,000	8,452,875	4,280,125
	札幌市北 札幌市北		小計			886,587,627
	定期預金		北海道銀行		1000000	1,000,000
	基本財産合計		基本財産定期預金	2,058,318,296	1,171,730,669	1,180,798,017
(2) その他の固定資産						
土地						
	札幌市北 札幌市北		第二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。			860,000
	札幌市北 札幌市北		第二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。			5,577,108
	札幌市北 札幌市北		第二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
建物						
	札幌市北 札幌市北	1991	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	12,306,893	11,840,080	466,813
	札幌市北 札幌市東区	1993	第二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。	1,725,338	1,725,337	1
	札幌市北 札幌市北	1995	第一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
	札幌市北 札幌市東区	2001	第二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。	149,310	149,309	1
	札幌市北 札幌市北	2006	第二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。	4,665,584	4,665,583	1
	札幌市北 札幌市北	2007	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	6,625,500	6,615,483	10,017
	札幌市北 札幌市北	2007	第一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
	札幌市北 札幌市北	2009	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	14,490,000	12,894,892	1,595,108
	札幌市北 札幌市北	2009	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	4,410,000	2,328,112	2,081,888
	札幌市北 札幌市北	2009	第二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。	160,000	159,999	1
	札幌市北 札幌市北	2010	第二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。	2,124,244	2,071,393	52,851
	札幌市北 札幌市北	2010	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	29,095,500	19,315,450	9,780,050
	札幌市北 札幌市北	2010	第二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。	346,500	346,499	1
	札幌市北 札幌市北	2010	第二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。	300,000	271,350	28,650
	札幌市北 札幌市北	2010	第一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
	札幌市北 札幌市北	2010	第二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。	3,482,585	3,482,584	1

札幌市北区	おじさい火災報知設備	2010	第二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	おじさい避難誘導灯	2010	第二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	アカシアスプリンクラー設備	2011	第二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。	4,200,000	4,199,999	1
札幌市北区	札幌市管理棟 遠り廊下工事	2011	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	630,000	208,845	421,155
札幌市白石区	こもれび電気工事	2011	第二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。	115,962	99,055	16,907
札幌市北区	あぶるスプリンクラー設備	2011	第二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。	5,100,000	5,099,999	1
札幌市北区	あぶる火災報知設備	2011	第二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	あぶる119番通報装置	2011	第二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	あぶる非難誘導灯	2011	第二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	第二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	第二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	ミモザ非難誘導灯8台	2011	第二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
札幌市北区	ミモザスプリンクラー設備	2011	第二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。	3,512,250	3,512,249	1
札幌市北区	屯田7条ビル	2011	第二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。	2,444,163	2,357,896	86,267
札幌市北区	交流ホーム雨どい設置工事	2012	第二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	180,565	39,435
札幌市北区	屯田7条ビル内装工事	2012	第二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。	2,300,000	2,299,999	1
札幌市白石区	身障トイレ	2012	第二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。	493,500	405,034	88,466
札幌市北区	ゆめくる厨房新設工事	2012	第二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。	1,320,000	1,319,999	1
札幌市西区	ライラック火災通報装置新設工事	2012	第二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。	155,400	155,399	1
札幌市白石区	こもれび消防設備機器	2012	第二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。	966,000	965,999	1
札幌市北区	陸だかスプリンクラー設備	2012	第二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。	4,200,000	4,199,999	1
札幌市北区	交流ホームトイレ改修工事	2013	第二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。	585,900	431,805	154,095
札幌市白石区	本体食堂エアコン4台	2013	第二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。	735,000	734,999	1
札幌市白石区	本体ボイラー	2013	第二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。	225,750	161,333	64,417
札幌市白石区	厨房ボイラー	2013	第二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。	225,750	161,333	64,417
札幌市北区	ゆめきた室内造作工事	2013	第二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。	619,500	619,499	1
札幌市白石区	ピース・さくらトイレ他	2013	第二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。	1,232,175	920,304	311,871
札幌市白石区	作業棟エアコン	2014	第二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。	291,600	284,310	7,290
札幌市北区	ゆめくる間仕切り新設工事	2014	第二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。	230,000	220,416	9,584
札幌市北区	分機用自動火災報知設備	2014	第二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。	732,694	732,693	1
札幌市北区	分機来夢造作工事（間仕切り）	2014	第二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。	197,020	178,959	18,061
札幌市北区	ゆめきた風除室・室内造作工事	2014	第二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	536,407	54,137
札幌市北区	通所本体2F小便器増設工事	2015	第二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。	280,800	169,317	111,483
札幌市白石区	本体2階エアコン	2015	第二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。	378,000	337,050	40,950
札幌市西区	アルミア（のぼり地下）	2016	第二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。	115,560	92,448	23,112
札幌市北区	シャワールーム新設工事	2016	第二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。	750,000	385,250	364,750
札幌市北区	カフェ（作品展示スペース）電気設備	2016	第二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。	235,008	119,399	115,609
札幌市西区	トイレ（すまいる）	2016	第二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。	205,200	101,964	103,236
札幌市北区	ガスコンロ・シンク設置工事	2016	第二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。	302,184	143,409	158,775
札幌市北区	仕切りカーテン	2017	第二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。	125,777	84,894	40,883
札幌市白石区	厨房内エアコン設備	2017	第二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。	658,800	338,180	320,620
樺戸郡月形町	自動火災報知設備	2017	第二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	197,437	45,563
札幌市東区	プレハブ（改修工事）	2018	第二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。	753,030	628,150	124,880
札幌市東区	プレハブ（電気設備工事）	2018	第二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。	215,892	84,373	131,519
札幌市北区	交流ホームLED照明設備	2018	第二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。	594,000	225,522	368,478
札幌市白石区	本体2階カーペット	2018	第二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。	972,497	542,973	429,524
札幌市北区	入所棟1階給湯室扉	2018	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	132,506	68,458	64,048
札幌市北区	女子棟廊下手摺	2018	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	144,720	73,566	71,154
札幌市白石区	厨房手洗器取替	2018	第二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。	140,400	47,813	92,587
樺戸郡月形町	ロガハウス電源一式	2019	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	399,600	131,633	267,967
札幌市北区	ゆめくる一階カーテン取付工事	2019	第二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。	320,723	157,687	163,036
札幌市北区	カスケードガレージ2台	2019	第二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。	814,320	553,123	261,197
札幌市北区	食堂LED化工事	2020	第二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	86,964	237,536

	樺戸郡月形町 厨房食洗器動力電気設備	2020	第二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。	117,700	29,568	88,132
	札幌市白石区 エアコン	2020	第二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。	767,800	287,925	479,875
	札幌市北区 電気容量増加工事	2020	第二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	82,544	379,456
	札幌市北区 GH用建物(すずらん)	2020	第二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。	1,708,000	996,333	711,667
	札幌市北区 火災通報装置(あささい)	2020	第二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。	223,666	65,235	158,431
	札幌市北区 火災通報装置(アカシア)	2020	第二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。	223,667	65,235	158,432
	札幌市北区 火災通報装置(陽だまり)	2020	第二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。	223,667	65,235	158,432
	札幌市北区 火災通報装置(すずらん)	2020	第二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。	550,000	143,229	406,771
	札幌市西区 コスモスプリンクラー設備	2021	第二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	975,104	3,094,896
	札幌市北区 垂直式救助袋	2021	第二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	146,208	491,792
	札幌市北区 共用部エアコン新設電源工事一式	2021	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用。	418,000	51,344	366,656
	札幌市北区 電気容量増加工事(すずらん)	2021	第二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	35,130	250,870
	札幌市西区 コスモスの電源容量増加工事	2021	第二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	130,386	931,114
	札幌市西区 すまいる電源容量増加工事	2021	第二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	27,023	192,977
	札幌市西区 ひまわり電源容量増加工事	2021	第二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	68,909	492,091
	札幌市白石区 エアコン電気設備工事	2021	第二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	281,042	2,006,958
	樺戸郡月形町 便器(自活訓練棟)	2021	第二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	15,477	116,523
	札幌市北区 電源設備工事	2021	第二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	12,836	108,164
	札幌市白石区 トイレ手すり設置工事	2021	第二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	40,058	212,942
構築物	札幌市東区 ボーリング他			45,070,228	34381742	10,688,486
機械装置	札幌市北区 札幌北荘スプリンクラー他			49,113,062	46130585	2,982,477
車両運搬具	樺戸郡月形町 トラクター他			26,753,961	22472898	4,281,063
器具備品	札幌市北区 バドミントン他			136,527,420	93810997	42,566,708
有形リース資産	札幌市白石区 すまいる建物他			265,106,180	110985601	154,120,579
権利	札幌市白石区 電話加入権他			742,745	378258	364,487
ソフトウェア	札幌市東区 YAMAHAソフトウェア			242,000	137133	104,867
無形リース資産	札幌市白石区 ソフトウェア(大臣シリーズ)			10,674,620	3024475	7,650,145
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済		職員退職金			216,762,350
差入保証金	大東建設他		事業所・GH家賃			5,870,000
長期前払費用	合同会社雄司他		長期前払家賃			5,796,300
人件費積立資産	北海道・北洋銀行		職員人件費支払準備のため			81,000,000
修繕積立資産	北海道・北洋銀行		施設修繕のため			96,500,000
備品等購入積立資産	北海道・北洋銀行		施設備品購入のため			11,090,000
建設積立資産	北海道・北洋銀行		施設建設のため			541,000,443
事業改善等積立資産	北海道・北洋銀行		事業改善のため			99,999,753
工費変動積立資産	北海道・北洋銀行		利用者工費支払準備のため			400,000
	その他の固定資産合計			0	0	1,336,355,359
	固定資産合計			2,058,318,296	1,171,730,669	2,517,161,376
	資産合計			2,058,318,296	1,171,730,669	3,614,997,860
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	ほと給食他取引先					49,079,090
その他の未払金	ゆめくるトイレ給排水設備改修等					1,930,700
支払手形						
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
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
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月利用者・パート賃金・職員諸手当等					8,558,283
預り金	通所交通費等					609,064
職員預り金	源泉所得税・社会保険料					5,974,779
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	6月賞与引当					55,495,056
その他の流動負債						
	流動負債合計			0	0	149,862,932
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
設備資金借入金	北海道銀行・福祉医療機構					260,590,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	GH建物・車両・サーバー・ソフトウェア					148,042,350
役員等長期借入金						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済					216,762,350
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
	固定負債合計			0	0	625,394,710
	負債合計			0	0	775,257,642
	差引純資産			2,058,318,296	1,171,730,669	2,839,740,218

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします