

## 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 預金	苫小牧信用金庫錦岡支店		運転資金として			402,785,397
	小計(現金預金)					402,785,397
事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 立替金 前払費用			障害者自立支援給付費等 職員外来給食等 運営補助金・社会福祉法人減助成金等 非常食 北海道民間共済会掛金・出資金短時間勤務職員等負担金等 園舎火災保険料等			165,428,203 134,160 3,608,023 258,421 156,281 1,114,866
流動資産合計						573,485,351
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	①障害者支援施設樽前かしわざい園 苫小牧市字樽前216番地の5、216番地の40、216番地の41 ②デイサービスセンター樽前慈生園 苫小牧市字樽前219番地の18、219番地の1 ③地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷 苫小牧市しらかば地域包括支援センター 苫小牧市しらかば町5丁目312番46号、312番65号 同312番66号 ④軽費老人ホーム樽前慈光園 苫小牧市字樽前219番地の1 ⑤法人本部 苫小牧市美原町3丁目9番2号		第一種・第二種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している 第二種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業である 地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している 第一種社会福祉事業である 軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している			87,650,000 6,120,334 82,037,500 6,487,890 64,000,000
	小計(土地)					246,295,724
建物	①軽費老人ホーム樽前慈光園 苫小牧市字樽前219番地の1 ②障害者支援施設樽前かしわざい園 苫小牧市字樽前216番地の5 ③デイサービスセンター樽前慈生園 苫小牧市字樽前219番地の18、219番地の1 ④地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷 苫小牧市しらかば地域包括支援センター 苫小牧市しらかば町5丁目5番6号 ⑤特別養護老人ホーム樽前慈生園 苫小牧市美原町3丁目9-1	1979年度 1985年度 1995年度 2011年度 2020年度	第一種社会福祉事業である 軽費老人ホームに使用している 第一種・第二種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している 第二種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業である 地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	310,740,000 771,563,802 198,535,236 593,305,000 1,445,730,000	308,300,192 671,147,267 152,482,953 309,335,286 179,915,398	2,439,808 100,416,535 46,052,283 283,969,714 1,265,814,602
	小計(建物)					1,698,692,942
定期預金	苫小牧信用金庫 錦岡支店		法人設立要件			1,000,000
基本財産合計						1,945,988,666
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	法人本部 ・苫小牧市字樽前216番地の20、216番地の3、216番地の23 ・苫小牧市明德町2丁目24		公園敷地、屋外行事等に使用している 事業所の移転用地として所有している			6,905,400 10,212,661
	小計(土地)					17,118,061
建物 建物	①法人本部 ・プレハブ物置 ②軽費老人ホーム樽前慈光園 ・物置 ・休憩小屋 ・物置 ・施設利用者喫煙所 ③デイサービスセンター樽前慈生園 ・物置 ④障害者支援施設樽前かしわざい園 ・プレハブ物置 ・プレハブ物置 ・プレハブ物置 ・ガレージ ・ガレージ ・プレハブ物置 ・デイルームガラスブロック ⑤特別養護老人ホーム樽前慈生園 ・物置 ・物置	1994年度 1995年度 1998年度 2016年度 2018年度 2009年度 1989年度 1990年度 2001年度 1992年度 1993年度 2015年度 2017年度 2021年度 2022年度	書類等保管用に使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業で特別養護老人ホーム等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している	1,551,180 236,900 140,000 225,000 1,166,400 299,985 684,915 164,800 651,000 330,000 399,640 559,224 2,823,120 489,500 489,500	1,551,179 236,899 139,999 166,875 449,351 299,984 684,914 164,799 650,999 329,999 399,639 466,016 477,106 122,375 97,900	1 1 1 58,125 717,049 1 1 1 1 1 93,208 2,346,014 367,125 391,600
建物付帯設備	①軽費老人ホーム樽前慈光園 ②障害者支援施設樽前かしわざい園 ③デイサービスセンター樽前慈生園 ④特別養護老人ホーム樽前慈生園	1979年度 1985年度 1995年度 2021年度	第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第二種社会福祉事業で老人デイサービス事業等に使用している 第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している	59,987,650 37,233,824 5,700,660 253,000	57,877,301 24,386,409 4,669,034 43,790	2,110,349 12,847,415 1,031,626 209,210
	小計(建物)					20,171,730
構築物	外構等 計21件		介護事業の為に使用している	145,706,929	110,432,863	35,274,066
機械及び装置	天井走行リフト等 計26台		介護事業の為に使用している	42,242,414	36,439,806	5,802,608
車輛運搬具	日野自動車マイクロバス等 計18台		利用者の通院・行事送迎等に使用している	68,924,692	65,038,206	3,886,486
器具及び備品	低床ベッド等 計616品		介護事業の為に使用している	190,270,129	150,942,392	39,327,737
建設仮勘定	デイサービスセンター及び居宅介護支援事業所実施設計費用		介護事業の為に使用している	5,500,000		5,500,000
権利	水道施設利用権等 計15件		介護事業の為に使用している	2,468,306	1,219,400	1,248,906
ソフトウェア	業務管理ソフト 計38件		介護事業の為に使用している	18,422,410	11,343,949	7,078,461
投資有価証券	苫小牧信用金庫		出資金			10,000
長期貸付金	外国人留学生2名分		授業料・生活指導費用			2,500,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職共済制度出資金累計額			116,464,085
措置施設繰越特定資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来発生が見込まれる経費に対処するために積み立てている定期預金等			23,946,000
人件費積立資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来の人件費の類に属する経費のために積み立てている定期預金等			193,400,000
施設整備等積立資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来の施設整備、改修等に要する経費のために積み立てている定期預金等			299,440,354
運営基金積立資産	普通預金 苫小牧信用金庫錦岡支店		法人運営、その他運営上必要な経費に充てるため積み立てている普通預金			47,516,000
長期前払費用			園舎火災保険料等			1,941,948
その他の固定資産			車輛18台のリサイクル預託金			237,820
その他の固定資産合計						820,864,262
固定資産合計						2,766,852,928
資産合計						3,340,338,279

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和6年3月分業者支払金					22,843,222
その他の未払金	令和6年3月分固定資産に係る未払金					6,373,400
1年以内返済予定設備資金借入金	令和6年度分建設資金借入金元金償還					27,984,000
未払費用	令和6年2月・3月分社会保険料事業主負担額他					22,040,862
預り金	令和6年3月支払分役員報酬源泉所得税・社会保険料他					16,777
職員預り金	令和6年2月・3月分社会保険料職員負担額他					13,326,291
前受金	令和6年4月分軽費老人ホーム利用者施設利用料					532,020
賞与引当金						41,591,228
流動負債合計						134,707,800
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					718,256,000
退職給付引当金						116,464,085
固定負債合計						834,720,085
負債合計						969,427,885
差引純資産						2,370,910,394

(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こと。
- ・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。