

財産目録

(平成31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						
現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	524,543
預金	北海道信用金庫黒松内支店普通他	—	運転資金として	—	—	618,087,134
	小計(現金預金)					618,611,677
事業未収金		—	各施設事業所未収分 運営費として	—	—	362,295,384
未収金		—	職員給食費他未収分	—	—	571,327
未収補助金		—	利用者減免児童デイサービス運営費等	—	—	13,144,456
医薬品		—	利用者の傷病等	—	—	435,214
商品・製品		—	就労支援事業販売用として	—	—	405,410
原材料		—	就労支援事業商品・製品製造用として	—	—	7,560,423
立替金		—	本部他消費税納付・泊村電気料等	—	—	1,247,276
前払金		—	自動車リサイクル料	—	—	75,400
前払費用		—	火災保険・施設の損害保険等支払用	—	—	4,638,321
徴収不能引当金		—	利用者等未収の内徴収不能見込額	—	—	△26,830
	流動資産合計					1,008,958,058
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点黒松内町宇黒松内565番地10 1,058.01㎡	—	第2種社会福祉事業介護老人保健施設使用	—	—	222,182
	本部拠点黒松内町宇黒松内565番地11 7,948.11㎡	—	第2種社会福祉事業介護老人保健施設使用	—	—	1,669,103
	本部拠点黒松内町宇黒松内545番地2 477.00㎡	—	第2種社会福祉事業介護老人保健施設使用	—	—	95,400
	本部拠点黒松内町宇黒松内545番地3 249.00㎡	—	第2種社会福祉事業介護老人保健施設使用	—	—	49,800
	本部拠点黒松内町宇黒松内545番地4 370.00㎡	—	第2種社会福祉事業介護老人保健施設使用	—	—	74,000
	本部拠点倶知安町南3条西1丁目17番 168.59㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	4,171,231
	本部拠点倶知安町南3条西1丁目18番2 56.17㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	1,389,750
	本部拠点倶知安町南3条西1丁目18番3 46.28㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	1,145,053
	本部拠点倶知安町南3条西1丁目19番1 238.41㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	5,898,708
	本部拠点倶知安町南3条西1丁目19番2 31.81㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	787,038
	本部拠点倶知安町南3条西1丁目20番1 243.78㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	6,031,572
	本部拠点倶知安町南3条西1丁目20番2 26.43㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	653,928
	本部拠点倶知安町南3条東1丁目1番2 224.51㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	7,791,020
	本部拠点倶知安町南3条東1丁目1番5 353.39㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等使用	—	—	12,263,457
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内562番地1 2,212.99㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	85,429
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内561番地6 412.17㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	15,911
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内562番地6 372.50㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	14,380
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内561番地1 973.64㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	37,586
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内561番地5 3,382.60㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	130,579
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内561番地4 359.32㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	13,871
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内562番地5 519.44㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	20,052
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内561番地7 221.00㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	8,536
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内561番地3 1,167.00㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	3,536,909
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内562番地15 153.10㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	2,158,710
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内562番地16 24.41㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	344,181
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内563番地3 4,263.00㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	9,690,000
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内563番地24 592.56㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	1,796,013
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内563番地4 3,379.00㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	1,486,160
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内563番地35 1,778㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	782,004
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内563番地36 2,846㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	1,251,734
	黒松内つくし園拠点黒松内町宇黒松内563番地37 115㎡	—	第1種社会福祉事業児童養護施設使用	—	—	50,579
	黒ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町宇黒松内562番地4 6,424.74㎡	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等使用	—	—	219,574
	黒ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町宇黒松内563番地2 1,414.34㎡	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等使用	—	—	51,860
	黒ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町宇黒松内563番地5 1,818.92㎡	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等使用	—	—	66,388

財産目録

(平成31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	
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内563番地11 1,334.24㎡	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等使用	—	—	47,905	
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地14 1870㎡	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等使用	—	—	67,143	
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地23 8.56㎡	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等使用	—	—	292	
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地27 668㎡	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等使用	—	—	23,985	
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地28 13㎡	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等使用	—	—	467	
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4 321.36㎡	—	第2種社会福祉事業老人デザイナーサービス事業使用	—	—	11,540	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地6 737㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	587,726	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地7 1249.83㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	59,716	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地8 732.96㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	44,562	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地9 364.29㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	22,148	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地11 349.79㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	16,713	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地12 1,333㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	63,689	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地13 1,281㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	61,205	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地14 665㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	440,000	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地15 942㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	830,000	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地17 2,927㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	2,450,000	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地18 266㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	220,000	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地52 7,602㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	6,062,274	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内564番地52 7,931.18㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	482,076	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地8 62.34㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	3,790	
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内548番地2 2,243㎡	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等使用	—	—	2,272,000	
	しりべし学園成人支援拠点黒松内町字黒松内565番地2 9,913.98㎡	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設等使用	—	—	120,669	
	しりべし学園成人支援拠点黒松内町字黒松内562番地20 495.87㎡	—	第2種社会福祉事業共同生活援助施設使用	—	—	3,000,000	
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1 7,970.96㎡	—	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム使用	—	—	21,145,936	
	後志リハビリセンター拠点563番地6 8,783.23㎡	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設使用	—	—	7,766,589	
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地25 2,693.99㎡	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設使用	—	—	2,382,166	
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内564番地3 506㎡	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設使用	—	—	447,432	
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内564番地50 460㎡	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設使用	—	—	406,755	
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地7 144㎡	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設使用	—	—	120,677	
	俱知安就労支援拠点俱知安町北1条西1丁目1番5 149.77㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所ありか使用	—	—	2,665,840	
	俱知安就労支援拠点俱知安町北1条西1丁目1番6 140.48㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所ありか使用	—	—	2,500,482	
	俱知安就労支援拠点俱知安町北1条西1丁目1番10 140.48㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所ありか使用	—	—	2,500,482	
	俱知安就労支援拠点俱知安町北1条西1丁目1番13 28.08㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所ありか使用	—	—	499,811	
	俱知安就労支援拠点俱知安町北1条西1丁目1番14 18.73㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所ありか使用	—	—	333,385	
	俱知安就労支援拠点俱知安町北4条東1丁目1番19 336.16㎡	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所かぜ使用	—	—	6,500,000	
	認定こども園黒松内保育園黒松内町字黒松内1003番地1 676.15㎡	—	第2種社会福祉事業保育所等使用	—	—	324,796	
	認定こども園黒松内保育園黒松内町字黒松内1003番地2 766.10㎡	—	第2種社会福祉事業保育所等使用	—	—	364,861	
	認定こども園黒松内保育園黒松内町字黒松内1003番地8 132.47㎡	—	第2種社会福祉事業保育所等使用	—	—	262,428	
	認定こども園黒松内保育園黒松内町字黒松内1003番地13 64.71㎡	—	第2種社会福祉事業保育所等使用	—	—	88,572	
	認定こども園黒松内保育園黒松内町字黒松内1003番地15 207.90㎡	—	第2種社会福祉事業保育所等使用	—	—	1,172,140	
	認定こども園黒松内保育園黒松内町字黒松内1003番地13 11.71㎡	—	第2種社会福祉事業保育所等使用	—	—	83,104	
	認定こども園黒松内保育園黒松内町字黒松内1003番地20 60.27㎡	—	第2種社会福祉事業保育所等使用	—	—	339,802	
	認定こども園黒松内保育園黒松内町字黒松内1003番地24 2.59㎡	—	第2種社会福祉事業保育所等使用	—	—	14,603	
	緑ヶ丘ハイム診療所拠点黒松内町字黒松内563番地1 87.98㎡	—	公益事業緑ヶ丘ハイム使用の内緑ヶ丘ハイム診療所使用分	—	—	236,016	
	小計(土地)						131,046,475
建物	俱知安就労支援拠点俱知安町字緑下113番地14 745.76㎡	平成8年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所羊蹄セルブ使用	127,015,132	66,549,575	60,465,557	
	俱知安就労支援拠点俱知安町字緑下113番地14 49.98㎡	平成19年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所羊蹄セルブ作業棟	16,773,750	4,967,820	11,805,930	
	俱知安就労支援拠点俱知安町字113番地1	平成8年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所使用羊蹄セルブ吸殻設備	11,124,000	11,123,999	1	
	俱知安就労支援拠点俱知安町字113番地1	平成8年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所使用羊蹄セルブ衛生設備	10,260,582	10,260,581	1	
	俱知安就労支援拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所陽だまり	2,401,415	671,187	1,730,228	
	俱知安就労支援拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所備だまり建物(改修建物)	22,768,027	5,969,010	16,799,017	
	俱知安就労支援拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所備だまり暖房設備	198,870	154,396	44,474	
	俱知安就労支援拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所備だまり冷房設備	1,725,360	1,339,591	385,769	

財産目録

(平成31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
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所備だまりスプリンクラー	1,734,075	1,734,074	1
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所備だまり厨房設備	2,524,515	1,705,515	819,000
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所備だまり電気設備	5,453,910	3,684,560	1,769,350
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所備だまり機械・衛生設備	3,651,585	2,466,948	1,184,637
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1 316.01㎡	平成20年度	公益の事業 和使用	2,545,000	711,327	1,833,673
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1 改修建築	平成20年度	公益の事業 和使用	20,334,266	5,330,957	15,003,309
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1 電気設備	平成20年度	公益の事業 和使用 電気設備使用	5,148,885	3,478,497	1,670,388
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1 衛生機械設備	平成20年度	公益の事業 和使用 衛生機械設備使用	4,144,665	2,800,061	1,344,604
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1 暖房設備	平成20年度	公益の事業 和使用 衛生暖房設備使用	1,848,105	1,434,898	413,207
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1 スプリンクラー	平成20年度	公益の事業 和使用 スプリンクラー	1,844,430	1,844,429	1
	但知安就労支援拠点但知安町南3条西1丁目20番地1 エレベーター設備	平成20年度	公益の事業 和使用 エレベーター	610,890	363,423	247,467
	法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地 132.69㎡	平成5年度	法人本部 住宅 建物本体	22,528,090	13,690,309	8,837,781
	法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地	平成5年度	法人本部 住宅 電気設備等	1,170,430	1,170,429	1
	法人本部拠点黒松内町字黒松内340番地1 37.84㎡	平成17年度	法人本部 託児所 建物本体	4,497,602	1,403,240	3,094,362
	法人本部拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成17年度	法人本部 託児所 電気設備	206,786	163,773	43,013
	法人本部拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成17年度	法人本部 託児所 機械設備	1,344,111	1,064,533	279,578
	法人本部拠点黒松内町字黒松内340番地1 146.94㎡	平成17年度	法人本部 ホームすぎな2F 建物本体	17,467,362	5,449,813	12,017,549
	法人本部拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成17年度	法人本部 ホームすぎな2F 電気設備	803,097	636,045	167,052
	法人本部拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成17年度	法人本部 ホームすぎな2F 機械設備	5,220,131	4,134,333	1,085,798
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成23年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・H23新棟	207,225,309	38,163,994	169,061,315
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成23年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・H23新棟電気設備	31,997,870	15,185,653	16,812,217
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成23年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・H23新棟機械設備	34,559,259	16,401,245	18,158,014
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成23年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・体育館	118,123,724	18,407,607	99,716,117
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成23年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・体育館暖房	1,213,800	576,045	637,755
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成23年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・保管庫棟	19,476,161	3,724,813	15,751,348
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成7年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・新館	372,996,299	201,473,941	171,522,358
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成21年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・新館内装飾	4,851,000	1,145,644	3,705,356
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成7年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・新館暖房	25,197,546	25,197,545	1
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成17年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設すぎな建物本体	23,710,036	7,397,520	16,312,516
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成17年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設すぎな電気設備	1,090,117	863,360	226,757
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成17年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設すぎな機械設備	7,085,758	5,611,920	1,473,838
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成25年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園・暖房・給湯ボイラー更新	7,312,683	2,735,549	4,577,134
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成28年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設すぎな・暖房用ボイラー更新	379,080	59,262	319,818
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成30年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設すぎな・給湯機更新	463,579	12,941	450,638
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内340番地1	平成30年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設すぎな・パネルボイラー更新	236,153	6,592	229,561
	黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成30年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園旧館外壁・屋根塗装	7,600,000	65,866	7,534,134
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	昭和54年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム等使用	126,409,650	117,510,395	8,899,255
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	昭和54年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム暖房設備	14,700,000	14,699,999	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成3年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム等使用	266,913,189	173,653,709	93,259,480
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成3年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム暖房設備	19,820,386	19,820,385	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成3年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム スプリンクラー	31,479,001	31,479,000	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成3年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム エレベーター	10,105,754	10,105,753	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成8年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム使用	288,117,165	141,638,386	146,478,779
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成8年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム暖房設備	17,757,503	17,757,502	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成8年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム エレベーター	13,401,889	13,401,888	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成8年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム スプリンクラー	15,148,443	15,148,442	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	昭和63年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム スプリンクラー	10,185,000	10,184,999	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成20年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム居室改修	29,694,000	8,511,782	21,182,218
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成23年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム外壁塗装	2,491,464	480,436	2,011,028
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成24年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム防水工事	2,520,000	414,960	2,105,040
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成26年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム中庭外壁塗装	2,493,054	307,890	2,185,164
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成27年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホームSS4建物外壁塗装	2,498,560	249,021	2,249,539
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成27年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホームA13建物廊下外壁塗装	2,498,019	227,318	2,270,701
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成30年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム旧館ホビーセンター更新工事	2,003,400	78,299	1,925,101
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成3年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス黒松内町デイサービスセンター	65,826,905	41,717,785	24,109,120
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成3年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス黒松内町デイサービスセンター電気設備	4,650,450	4,650,449	1
	緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地4	平成3年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス黒松内町デイサービスセンター衛生設備	18,369,020	18,369,019	1
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業福祉増進児童支援施設しりべし学園食堂一部改修	2,100,000	802,620	1,297,380
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業福祉増進児童支援施設しりべし学園夜間部一部改修	1,827,000	698,266	1,128,734
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2 243.68㎡	昭和60年度	第1種社会福祉事業福祉増進児童支援施設しりべし学園食堂・夜間部付属設備	829,500	642,147	187,353

財産目録

(平成31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
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園事務所	49,183,431	20,140,610	29,042,821
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2 1006.07㎡	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園使用	187,256,015	76,681,325	110,574,690
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2 50.64㎡	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園短期入所	9,118,473	3,734,010	5,384,463
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2 335.57㎡	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園体育館	60,424,285	25,695,425	34,728,860
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園暖房設備	13,175,951	13,175,950	1
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園 スプリンクラー	19,099,767	19,099,766	1
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園短期入所暖房設備	663,286	663,285	1
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園短期入所 スプリンクラー	931,860	931,859	1
	しりべし学園拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成13年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児支援施設しりべし学園体育館暖房設備	4,590,363	4,590,362	1
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮	545,998,521	208,680,628	337,317,893
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮暖房設備	37,614,445	36,493,534	1,120,911
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮昇降機	11,049,880	9,421,115	1,628,765
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮 スプリンクラー	29,661,247	29,661,246	1
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第2種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮 ショートステイ	6,271,511	2,396,965	3,874,546
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第2種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮 ショートステイ暖房	478,229	463,964	14,265
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第2種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮 ショートステイスプリンクラー	353,620	353,619	1
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮地域交流スペース	50,374,950	19,253,292	31,121,658
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮地域交流スペース暖房	3,664,791	3,555,570	109,221
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮地域交流スペーススプリンクラー	2,807,806	2,807,805	1
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮非常通報装置	528,150	528,149	1
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成30年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮男子棟 ホール床改修	1,280,059	49,068	1,230,991
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成28年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮ボイラー	5,664,240	948,760	4,715,480
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成28年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮ボイラー②	5,664,240	948,760	4,715,480
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成28年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮ボイラー③	1,630,640	273,130	1,357,510
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成28年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮車庫ライティング①	270,440	45,297	225,143
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成28年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮車庫ライティング②	270,440	45,297	225,143
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	昭和63年度	第2種社会福祉事業就労支援事業作業棟(印刷所)	9,328,000	6,566,439	2,761,561
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2 138.69㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業共同生活援助いずみホーム	10,000,000	5,021,666	4,978,334
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2 210.23㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業旧共同生活援助すみれホーム	31,231,500	13,289,003	17,942,497
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内425番地 135.5㎡	平成22年度	第2種社会福祉事業共同生活援助すずらんホーム	6,500,000	5,525,000	975,000
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内425番地	平成24年度	第2種社会福祉事業共同生活援助すずらんホーム改修	5,449,500	3,315,112	2,134,388
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2 138.69㎡	平成30年度	第2種社会福祉事業共同生活援助いずみホーム玄関換気設備改修	648,000	36,180	611,820
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内565番地2	平成30年度	第2種社会福祉事業就労支援事業(クリーニング棟)	1,200,000	23,600	1,176,400
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和50年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム本館建物	157,162,033	154,018,790	3,143,243
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和53年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム新館建物	94,490,426	89,548,537	4,941,889
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成9年度	第2種社会福祉事業緑ヶ丘ハイム短期入所生活介護事業棟	24,276,000	12,165,909	12,110,091
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム玄関タイル	177,840	177,839	1
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成9年度	第2種社会福祉事業緑ヶ丘ハイム短期入所生活介護事業棟暖房	1,470,000	1,469,999	1
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成9年度	第2種社会福祉事業緑ヶ丘ハイム短期入所生活介護事業棟スプリンクラー	1,155,000	1,154,999	1
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和63年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム スプリンクラー	17,300,000	17,299,999	1
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム暖房設備	30,549,750	30,549,749	1
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム給湯設備	3,613,050	3,613,049	1
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム給水設備	2,478,000	2,477,999	1
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成17年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム暖房設備	20,265,000	17,019,555	3,245,445
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成17年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム地下タンク	10,120,000	6,354,348	3,765,652
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成14年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム非常通報装置(察報室)	315,000	314,999	1
	緑ヶ丘ハイム拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和50年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイム消火栓設備	7,595,137	7,595,136	1
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	昭和63年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター建物本体	301,890,000	212,515,465	89,374,535
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	昭和63年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター スプリンクラー	22,200,000	22,199,999	1
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成12年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンターボイラー設備	2,310,000	2,309,999	1
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成13年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター暖房用ボイラー	2,205,000	2,204,999	1
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成11年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター給排水設備	950,000	949,999	1
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成15年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター屋根補修	2,339,400	2,153,880	185,520
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成16年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター屋上防水補修	1,988,700	1,722,700	266,000
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成16年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター屋上防水補修	2,152,500	1,864,596	287,904
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成19年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター浴室改修	11,163,600	7,909,688	3,253,912
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成20年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター機庫訓練室	25,426,800	6,886,417	18,540,383
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6	平成22年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター暖房、給湯、給水改修	26,442,500	15,058,999	11,383,501
	後志リハビリセンター拠点黒松内町字黒松内563番地6 1913.84㎡	平成29年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター ナースコールシステム	7,560,000	717,570	6,842,430
	俱知安就労支援拠点俱知安町字峠下113番地14	平成29年度	第2種社会福祉事業俱知安就労支援事業サテライト外壁改修	26,905,000	1,547,037	25,357,963

財産目録

(平成31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
	俱知安就労支援拠点俱知安町宇峠下113番地14	平成8年度	第2種社会福祉事業俱知安就労支援事業ホーム羊蹄使用	83,324,258	43,657,730	39,666,528
	俱知安就労支援拠点俱知安町宇峠下113番地14	平成8年度	第2種社会福祉事業俱知安就労支援事業ホーム羊蹄暖房設備	5,634,100	5,634,099	1
	俱知安就労支援拠点俱知安町宇峠下113番地14	平成8年度	第2種社会福祉事業俱知安就労支援事業ホーム羊蹄衛生設備	6,734,418	6,734,417	1
	俱知安就労支援拠点俱知安町宇峠下113番地14	平成29年度	第2種社会福祉事業俱知安就労支援事業ホーム羊蹄外壁改修	294,000	11,760	282,240
	俱知安就労支援拠点俱知安町北1条東1丁目番地10 179.49㎡	平成23年度	第2種社会福祉事業共同生活援助つしホーム使用	44,809,200	16,990,155	27,819,045
	俱知安就労支援拠点俱知安町北1条東1丁目番地13 181.17㎡	平成23年度	第2種社会福祉事業共同生活援助つしホーム使用	29,526,300	11,195,388	18,330,912
	俱知安就労支援拠点俱知安町北1条東1丁目番地13 181.17㎡	平成23年度	第2種社会福祉事業共同生活援助つしホーム使用	29,526,300	11,195,388	18,330,912
	慶和園拠点京極町更進780番地1 3,324.59㎡	平成13年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム慶和園暖房設備	40,823,890	40,823,889	1
	慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム慶和園浄化槽設備	12,118,589	12,118,588	1
	慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム慶和園スプリンクラー	40,565,928	40,565,927	1
	慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム慶和園冷暖房設備	2,075,051	2,075,050	1
	慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム慶和園昇降機設備	11,466,000	10,224,802	1,241,198
	慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム慶和園非常通報装置	556,500	556,499	1
	慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム慶和園建物主体	664,676,801	265,704,548	398,972,253
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1(1,212.93)	平成13年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園等使用	245,026,289	97,949,256	147,077,033
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1(126.37)	平成13年度	第2種社会福祉事業短期入所事業ユニットケア慶和園	25,528,243	10,204,900	15,323,343
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1(349.19)	平成13年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園地域交流スペース	67,020,967	26,791,620	40,229,347
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成26年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園h.26.12.1増築分	370,040,400	41,691,216	328,349,184
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園暖房設備	14,883,822	14,883,821	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園浄化槽設備	7,090,663	7,090,662	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園スプリンクラー	15,922,694	15,922,693	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園冷暖房設備	757,268	757,267	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第2種社会福祉事業短期入所生活介護ユニットケア慶和園暖房設備	1,692,470	1,692,469	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第2種社会福祉事業短期入所生活介護ユニットケア慶和園浄化槽設備	902,448	902,447	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第2種社会福祉事業短期入所生活介護ユニットケア慶和園スプリンクラー	1,297,327	1,297,326	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第2種社会福祉事業短期入所生活介護ユニットケア慶和園暖房設備	43,001	43,000	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園地域交流スペース暖房設備	4,906,818	4,906,817	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園地域交流スペーススプリンクラー	3,630,231	3,630,230	1
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成26年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園電気設備増築棟	43,200,000	12,542,400	30,657,600
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成26年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園機械設備	26,622,000	7,729,254	18,892,746
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成26年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園浄化槽(新館)	10,152,000	2,947,464	7,204,536
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成26年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園空調設備(新館)	14,632,920	4,248,421	10,384,499
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成26年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園換気設備(新館)	8,017,920	2,327,866	5,690,054
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成26年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園給湯設備(新館)	5,375,160	1,560,585	3,814,575
	ユニットケア慶和園拠点京極町更進780番地1	平成26年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園消防設備(新館)	10,800,000	5,850,000	4,950,000
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2 478㎡	平成8年度	第2種社会福祉事業保育園建物本体	87,241,000	45,932,377	41,308,623
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2 219.12㎡	平成23年度	第2種社会福祉事業保育園建物増築分	63,275,912	12,064,602	51,211,310
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2 478㎡	平成23年度	第2種社会福祉事業保育園付属設備(増築電気)	6,437,974	3,163,189	3,274,785
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成23年度	第2種社会福祉事業保育園付属設備(増築機械)	9,840,499	4,834,962	5,005,537
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成23年度	第2種社会福祉事業保育園付属設備(改修電気)	1,862,009	914,862	947,147
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成23年度	第2種社会福祉事業保育園付属設備(改修機械)	5,569,857	2,736,653	2,833,204
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成23年度	第2種社会福祉事業保育園 建物改修工事	4,179,224	2,053,392	2,125,832
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成23年度	第2種社会福祉事業保育園(給排水工事)	168,000	82,544	85,456
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成25年度	第2種社会福祉事業保育園(屋根工事)	2,205,000	861,787	1,343,213
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成27年度	第2種社会福祉事業保育園(居室改修工事)	1,263,600	289,258	974,342
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成28年度	第2種社会福祉事業保育園建物付属設備設計料	324,000	37,260	286,740
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成28年度	第2種社会福祉事業保育園保育室A床張替	608,040	72,253	535,787
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成28年度	第2種社会福祉事業保育園保育室B床張替	608,040	72,253	535,787
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成28年度	第2種社会福祉事業保育園お遊戯室床張替	3,560,760	423,135	3,137,625
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成28年度	第2種社会福祉事業保育園ホール床張替	741,960	88,169	653,791
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成28年度	第2種社会福祉事業保育園建物改修(手洗・湯交換)	308,880	53,460	255,420
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成29年度	第2種社会福祉事業保育園保育室C・ほくろ室床張替	8,739,414	536,017	8,203,397
	認定こども園園内保育園拠点京極町宇峠内299番地2	平成29年度	第2種社会福祉事業保育園建物改修(換気扇・手洗・湯交換)	1,304,586	174,378	1,130,208
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1 338.70㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム絆建物	2,736,000	764,712	1,971,288
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム絆建物改修	20,259,667	5,311,405	14,948,262
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム絆電気設備	4,695,075	3,171,914	1,523,161
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム絆機械(衛生)設備	4,026,855	2,720,473	1,306,382
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム絆暖房設備	4,080,405	3,168,092	912,313
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム絆スプリンクラー	1,995,000	1,994,999	1
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム絆エレベーター設備	1,889,790	1,124,261	765,529

財産目録

(平成31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
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1 331.65㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム緑建物	2,674,000	747,383	1,926,617
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム緑建物改修	20,199,392	5,295,605	14,903,787
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム緑電気設備	4,625,460	3,124,875	1,500,585
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム緑機械・衛生設備	4,071,900	2,750,904	1,320,996
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム緑暖房設備	4,041,765	3,138,084	903,681
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム緑スプリンクラー	1,938,195	1,938,194	1
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業認知症グループホーム緑エレベーター設備	1,882,125	1,119,703	762,422
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1 45.18㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業訪問介護等事業つくしんぼ使用	365,000	102,017	262,983
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1 45.18㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業訪問介護等事業つくしんぼ建物改修	2,990,625	784,039	2,206,586
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業訪問介護等事業つくしんぼ使用	763,350	515,702	247,648
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業訪問介護等事業つくしんぼ衛生設備	614,565	415,181	199,384
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業訪問介護等事業つくしんぼ暖房設備	269,115	208,936	60,179
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業訪問介護等事業つくしんぼスプリンクラー	273,420	273,419	1
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1 41.90㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業居宅介護支援事業所ケアプランセンター	338,000	94,471	243,529
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	第2種社会福祉事業居宅介護支援事業所ケアプランセンター(建物改修)	2,693,893	706,246	1,987,647
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	公益事業居宅介護支援事業所ケアプランセンター電気設備	686,700	463,914	222,786
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	公益事業居宅介護支援事業所ケアプランセンター機械設備	552,720	373,406	179,314
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	公益事業居宅介護支援事業所ケアプランセンター冷暖房設備	245,385	190,514	54,871
	俱知安在宅介護拠点俱知安町南3条西1丁目20番地1	平成20年度	公益事業居宅介護支援事業所ケアプランセンター スプリンクラー	246,015	246,014	1
	湯の里黒松内拠点黒松内町宇黒松内565番地11	平成17年度	第2種社会福祉事業老健湯の里・黒松内建物主体	264,662,500	82,574,693	182,087,807
	湯の里黒松内拠点黒松内町宇黒松内565番地11	平成17年度	第2種社会福祉事業老健湯の里・黒松内電気設備	23,100,000	18,295,200	4,804,800
	湯の里黒松内拠点黒松内町宇黒松内565番地11	平成17年度	第2種社会福祉事業老健湯の里・黒松内機械設備	68,250,000	47,502,000	20,748,000
	湯の里黒松内拠点黒松内町宇黒松内565番地11	平成17年度	第2種社会福祉事業老健湯の里・黒松内昇降機設備	5,040,000	3,507,840	1,532,160
	緑ヶ丘ハイソ診療所拠点黒松内町宇黒松内563番地1	昭和50年度	公益事業 緑ヶ丘ハイソ診療所使用	10,745,923	10,745,922	1
	緑ヶ丘ハイソ診療所拠点黒松内町宇黒松内563番地1	昭和50年度	公益事業 緑ヶ丘ハイソ診療所暖房設備	1,475,292	1,475,291	1
	緑ヶ丘ハイソ診療所拠点黒松内町宇黒松内563番地1	昭和50年度	公益事業 緑ヶ丘ハイソ診療所消火栓・ガス設備	519,316	519,315	1
			小計(建物)			3,256,132,807
定期預金	法人本部拠点 基本財産定期預金	—	法人本部 北海道信用金庫0000286 3年定期	—	—	1,000,000
			基本財産合計			3,388,179,282
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地1 2,435.00㎡	—	法人本部拠点 桜公園	—	—	116,343
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地16 2,475.09㎡	—	法人本部拠点 桜公園	—	—	118,254
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地4 97.83㎡	—	法人本部拠点 しりべし学園成人寮 公園	—	—	325,223
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地5 255.05㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	847,881
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地29 494.53㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	2,000,000
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地30 371.96㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	954,566
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地31 483.08㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,605,937
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地32 485.20㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,612,985
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地33 236.81㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	787,244
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地34 495.40㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	2,250,000
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地35 308.02㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	790,476
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地36 431.35㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,433,967
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地37 432.10㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,436,460
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地38 432.37㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,437,358
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地39 432.36㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,437,325
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地40 955.07㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	3,175,007
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地41 247.62㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	823,181
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地42 484.29㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,609,960
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地43 484.91㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,612,021
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地44 485.24㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,613,118
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地45 484.48㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,610,591
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地46 484.22㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,609,727
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地47 484.45㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	1,610,591
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地48 123.76㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	411,424
	法人本部拠点黒松内町宇黒松内564番地49 294.18㎡	—	法人本部拠点北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	754,958
	法人本部拠点蘭越町湯の里350番地40 1,335.00㎡	—	法人本部 施設娯楽用	—	—	8,000,000

財産目録

(平成31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	
建物	法人本部拠点園越町字第の里350番地37 1,685.00㎡	—	法人本部 施設娯楽用	—	—	5,110,000	
	法人本部拠点園越町字第の里350番地51 992.00㎡	—	法人本部 施設娯楽用	—	—	3,000,000	
	しりべし学園成人寮拠点黒松内町176番地2.6.13.15 321.90㎡	—	第2種社会福祉事業共同生活援助施設使用	—	—	2,645,160	
	小計(土地)						50,739,757
		但知安就労支援拠点但知安町字峠下113番地14	平成9年度	第2種社会福祉事業但知安就労支援事業車庫	910,000	908,544	1,456
		但知安就労支援拠点但知安町字峠下113番地14	平成12年度	第2種社会福祉事業但知安就労支援事業車庫	861,000	762,228	98,772
		但知安就労支援拠点但知安町字峠下113番地14	平成13年度	第2種社会福祉事業但知安就労支援事業車庫	526,050	420,574	105,476
		但知安就労支援拠点但知安町字峠下113番地14	平成17年度	第2種社会福祉事業但知安就労支援事業半時セブ納豆工場	448,350	448,349	1
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成3年度	法人本部 H16.8月外壁改修	50,342,900	50,342,899	1
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地1	昭和52年度	法人本部 事務所・実習生用	750,205	750,204	1
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地4	昭和45年度	養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホームに設置 施設利用者納付室	785,620	785,619	1
		法人本部拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和59年度	法人本部 医師住宅用	8,974,663	8,974,662	1
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成15年度	法人本部 水洗化工事	428,350	402,848	25,502
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成15年度	法人本部 住宅水洗化	816,880	768,265	48,615
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成15年度	法人本部職員住宅ビーチハウス水洗化工事	1,929,514	1,814,705	114,809
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成15年度	法人本部 水洗化工事	2,101,000	1,965,584	135,416
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地14	平成22年度	法人本部 職員住宅ビーチハウスⅡ	50,854,500	19,689,167	31,165,333
		法人本部拠点黒松内町字黒松内562番地14	平成23年度	法人本部 職員住宅ビーチハウスⅢ	66,486,500	21,663,517	44,822,983
		法人本部拠点黒松内町字黒松内563番地35	平成25年度	法人本部 職員住宅ビーチハウスⅣ	78,748,425	18,414,003	60,334,422
		法人本部拠点黒松内町字黒松内219番地2 386.62㎡	平成16年度	法人本部 職員住宅(旧ひまわりホーム)本部移管H30.4.1	12,398,750	8,322,650	4,076,100
		黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成10年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園 自転車小屋	1,459,500	1,459,499	1
		黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成11年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園 自転車小屋	1,323,000	1,322,999	1
		黒松内つくし園拠点黒松内町字黒松内562番地1	平成13年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園 自転車小屋	1,755,910	1,755,909	1
		緑ヶ丘老人ホーム拠点黒松内町字黒松内562番地2	平成17年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス 車庫	2,310,000	1,886,692	423,308
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	昭和61年度	しりべし学園成人寮 訓練施設 黒松内つくし寮	10,720,000	9,286,200	1,433,800
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地1	平成14年度	しりべし学園成人寮 訓練施設 黒松内つくし寮屋根修理	968,879	427,263	541,616
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	昭和52年度	しりべし学園成人寮 敷地内訓練施設 グループホーム住宅	1,150,000	1,149,999	1
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	昭和62年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮女子作業棟	9,780,000	9,779,999	1
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	昭和52年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮作業指導棟	2,875,000	2,874,999	1
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	昭和52年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮総合棟	7,370,000	7,369,999	1
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	昭和60年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮研修育成棟	1,313,260	1,313,259	1
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	昭和52年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮育苗棟	950,000	949,999	1
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	平成20年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮研修倉庫1棟改修	1,829,520	1,256,414	573,106
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	平成20年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮作業棟1棟改修	3,016,230	2,071,391	944,839
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	平成23年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮車庫基礎	1,512,000	390,852	1,121,148
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	平成23年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮倉庫	877,800	226,908	650,892
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	平成25年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮1棟改修	1,795,500	631,564	1,163,936
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	平成29年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮車庫	997,920	63,118	934,802
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内564番地4	平成5年度	第2種社会福祉事業就労支援事業セオス作業所(クリーニング所)	29,025,400	29,025,399	1
		法人本部拠点黒松内町字黒松内176番地6 129.17㎡	平成30年度	法人本部 職員住宅(旧すずらんホーム)本部移管H30.4.1	2,854,840	1,280,389	1,574,451
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内474番地	平成29年度	第2種社会福祉事業共同生活援助ひまわりホーム1F改修	863,083	52,934	810,149
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内474番地	平成29年度	第2種社会福祉事業共同生活援助ひまわりホーム床張替	388,692	23,838	364,854
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内474番地	平成29年度	第2種社会福祉事業共同生活援助ひまわりホーム1F改修等改修	171,936	10,545	161,391
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内474番地	平成29年度	第2種社会福祉事業共同生活援助ひまわりホーム1F改修工事①	554,040	49,493	504,547
		しりべし学園成人寮拠点黒松内町字黒松内474番地	平成29年度	第3種社会福祉事業共同生活援助ひまわりホーム1F改修工事②	146,448	13,082	133,366
		緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成15年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ東屋利用用・職員娯楽用	6,670,346	6,174,397	495,949
		緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和59年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ栄養研究所(職員住宅)	4,720,000	4,719,999	1
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和58年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ移動式保管庫	3,500,000	3,499,999	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和55年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ移動式保管庫	790,600	790,599	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和51年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ車庫(車両2台車庫 31.360㎡)	800,000	799,999	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和54年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ倉庫(食品庫本造部分)	460,176	460,175	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成14年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ プレハブ冷蔵庫	955,500	955,499	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和60年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ物置兼工作室	993,000	992,999	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	昭和60年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ食品庫用物置(簡易建物タンク)	484,288	484,287	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成14年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ ごみ集積庫	642,600	642,599	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成14年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ プレハブ保冷庫	665,000	664,999	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成17年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ保冷庫収納増設	500,000	499,999	1	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成15年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ東屋電気設備	325,500	301,288	24,212	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成15年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ東屋給水工事(機械設備)	451,384	417,820	33,564	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成25年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ職員移動ユニットバス	305,000	183,000	122,000	
	緑ヶ丘ハイツ拠点黒松内町字黒松内563番地1	平成25年度	第1種社会福祉事業緑ヶ丘ハイツ ユニットバス	231,000	117,425	113,575	

財産目録

(平成31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
	後志リハビリセンター 拠点黒松内町宇黒松内563番地6	平成14年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター倉庫	2,339,400	894,103	1,445,297
	ユニットケア慶和園拠点京極町宇更進780番地1	平成14年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園車庫	2,493,195	1,271,517	1,221,678
	湯の里黒松内拠点黒松内町宇黒松内565番地10	平成30年度	第2種社会福祉事業湯の里黒松内 屋上防水工事	5,481,000	106,879	5,374,121
	湯の里黒松内拠点黒松内町宇黒松内565番地10	平成29年度	第2種社会福祉事業湯の里黒松内全自動湿度調節付水位調節付観音ろ過	2,391,120	267,008	2,124,112
	湯の里黒松内拠点黒松内町宇黒松内565番地10	平成29年度	第2種社会福祉事業湯の里黒松内 昭和ファンコンベクター	524,880	58,610	466,270
			小計(建物)			163,685,893
構築物	舗装工事等102	—	各拠点で使用	180,430,698	153,121,982	27,308,716
機械及び装置	納豆製造器等16	—	就労支援事業所等で使用	40,027,227	39,850,001	177,226
車輛運搬具	スズキキャリア一他39台	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	92,188,293	87,535,471	4,652,822
器具及び備品	電化製品、家具、寝具等915	—	各拠点利用者・職員等で使用	387,543,200	319,322,106	68,221,094
建設仮勘定	緑ヶ丘ハイソ移転工事	—	緑ヶ丘ハイソ移転工事に使用	188,840,400	—	188,840,400
有形リース資産	車両等14	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	54,823,578	35,754,313	19,069,265
権利	土地借地権等27	—	共同生活援助事業等に使用	13,335,223	9,592,163	3,743,060
ソフトウェア	財務会計ソフト(本部他)	—	各施設事業所にて財務会計等に使用	3,433,428	722,629	2,710,799
無形リース資産	福祉業務支援ソフト等、介護、障害施設	—	各施設事業所にて福祉業務に使用	45,512,640	25,103,070	20,409,570
投資有価証券	公社債投信	—	法人本部で10年公社債投信	—	—	450,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金残高	—	法人職員の退職金用	—	—	277,719,110
労災補償積立資産	法人本部労災補償積立資産残高	—	労災に係る補償に使用	—	—	40,000,000
建設積立資産	法人本部他10拠点建設積立資産残高	—	緑ヶ丘ハイソ改築他施設整備に使用	—	—	537,513,486
人件費積立資産	黒松内つくし園他8拠点人件費積立資産残高	—	職員処遇改善、資金不足等の場合職員へ支給用	—	—	93,100,000
施設整備等積立資産	法人本部他設備整備積立資産残高	—	法人本部他設備改修、修理、更新に使用	—	—	411,382,308
工賃変動積立資産	しりべしワークセンターセオス工賃変動積立資産残高	—	しりべしワークセンターセオス利用者工賃に使用	—	—	2,750,000
設備整備積立資産	しりべしワークセンターセオス設備整備積立資産残高	—	しりべしワークセンターセオス作業所改修、設備更新等に使用	—	—	11,900,000
奨学資金積立資産	法人本部、黒松内つくし園奨学資金積立資産残高	—	法人本部、黒松内つくし園公益的目的として奨学資金を支給	—	—	8,010,827
公益事業積立資産	法人本部公益事業積立資産残高	—	法人が行う公益的業務のために使用	—	—	28,677,000
長期前払費用	各拠点火災保険等長期前払残高	—	施設の共済火災保険料として使用	—	—	1,823,134
その他の固定資産	緑ヶ丘ハイソ白衣観音像	—	緑ヶ丘ハイソ公園に設置	—	—	1,700,000
			その他の固定資産合計			1,964,584,467
			固定資産合計			5,352,763,749
			資産合計			6,361,721,807
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	法人運営資金借入	—	—	—	—	70,000,000
事業未払金	3月納品分商店支払分等残高	—	—	—	—	70,778,135
1年以内返済予定設備買入金	福祉医療機構等次年借入償還予定額	—	—	—	—	72,462,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2019年度長期運営資金借入金振替	—	—	—	—	4,530,000
1年以内返済予定リース債務	公用車等リース債務次年度支払予定額	—	—	—	—	12,111,640
未払費用	3月職員超過勤務等諸手当臨時職員賃金	—	—	—	—	53,492,856
預り金	利用者家族より預り他1件	—	—	—	—	113,237
職員預り金	2・3月分社会保険料預り分	—	—	—	—	20,101,708
前受収益	法人本部拠点 土地使用料2019年度分	—	—	—	—	24,000
賞与引当金	2019年6月賞与引当分	—	—	—	—	47,607,000
			流動負債合計			351,220,576
2 固定負債						
設備資金借入金	黒松内つくし園他施設整備借入残高	—	—	—	—	475,560,000
長期運営資金借入金	法人運営資金借入金	—	—	—	—	40,770,000
リース債務	黒松内つくし園他車両リース等残高	—	—	—	—	27,314,670
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	—	—	—	—	277,719,110
労災補償引当金	法人本部労災補償引当金	—	—	—	—	40,000,000
			固定負債合計			861,363,780
			負債合計			1,212,584,356
			差引純資産			5,149,137,451