

## 財産目録

(2021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	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	294,522
預金	北海道信用金庫黒松内支店普通他	—	運転資金として	—	—	570,227,474
小計(現金預金)						570,521,996
事業未収金		—	各施設事業所未収分 運営費として	—	—	340,030,680
未収金		—	職員給食費他未収分	—	—	337,655
未収補助金		—	利用者減免児童ディサービス運営費等	—	—	30,375,197
医薬品		—	利用者の傷病等	—	—	572,402
商品・製品		—	就労支援事業販売用として	—	—	337,400
原材料		—	就労支援事業商品・製品製造用として	—	—	6,024,567
立替金		—	本部他消費税納付・泊村電気料等	—	—	3,881,805
前払金		—	自動車リサイクル料、技能実習生受入費用	—	—	4,004,780
前払費用		—	火災保険・施設の損害保険等支払用	—	—	2,449,899
徴収不能引当金		—	施設利用料延滞債権	—	—	△12,512,523
流動資産合計						958,323,858
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内563番地1他	—	第1種社会福祉事業児童養護施設	—	20,685,975
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4他	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等	—	465,169
	(しりべし学園)	黒松内町字黒松内564番地7	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等	—	13,615,899
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内565番地2他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設等 第2種社会福祉事業共同生活援助施設	—	3,120,669
	(緑ヶ丘ハイツ)	黒松内町字黒松内563番地1	—	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	—	206,021
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設	—	11,123,619
	(俱知安就労支援系)	俱知安町北1条西1丁目1番地5他	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等	—	6,500,000
	(俱知安就労支援系)	俱知安町南3条西1丁目17番他	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等	—	40,131,757
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2他	—	第2種社会福祉事業保育所等	—	2,650,306
	(湯の里・黒松内)	黒松内町字黒松内545番地2他	—	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	—	2,110,485
小計(土地)						100,609,900
建物	(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地	1993年度	職員住宅ビーチハウス	23,698,520	15,955,602
	(法人本部)	黒松内町字黒松内340番地1	2005年度	ホームすぎな託児所・職員住宅	29,539,089	14,779,499
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	1995年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	398,193,845	244,127,712
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内340番地1	2005年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設	31,885,911	15,953,720
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	2009年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	4,851,000	1,397,896
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	2011年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	412,596,123	118,565,529
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	2013年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	7,312,683	3,715,447
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内340番地1	2016年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設	379,080	110,058
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	2018年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	8,299,732	574,361
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内340番地1	2018年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設	—	—
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	1979年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	141,109,650	138,126,364
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	1988年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	10,185,000	10,184,999
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	1991年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 第2種社会福祉事業老人ディサービス事業	417,164,705	315,368,334
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	1996年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	334,425,000	201,430,100
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	2008年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	29,694,000	10,055,870
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	2,491,464	609,992
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	2012年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	2,520,000	546,000
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	2014年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	2,493,054	437,528
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	2015年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	4,996,579	736,159
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	2018年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	2,003,400	346,753
	(しりべし学園)	黒松内町字黒松内565番地2	1985年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設	829,500	680,967
	(しりべし学園)	黒松内町字黒松内565番地2	2001年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設	344,443,431	179,141,320
	(しりべし学園)	黒松内町字黒松内565番地2	2002年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設	3,927,000	1,684,668
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内565番地2	1988年度	第2種社会福祉事業就労支援事業 第1種社会福祉事業障害者支援施設	9,328,000	7,027,242
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内565番地2	2002年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設 第1種社会福祉事業障害者支援施設交流スペース	688,803,150	344,217,669
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内52番地20	2008年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	10,000,000	5,941,666
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内219番地3	2009年度	第2種社会福祉事業旧共同生活援助	31,231,500	16,162,301
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内425番地	2010年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	6,500,000	6,499,999
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内425番地	2012年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	5,449,500	4,405,012
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内565番地2	2016年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設 第1種社会福祉事業障害者支援施設	13,500,000	4,070,240
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内565番地2	2018年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設 第2種社会福祉事業就労支援事業 第2種社会福祉事業共同生活援助	3,128,059	455,044

## 財産目録

(2021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
	(緑ヶ丘ハイツ) 黒松内町字黒松内563番地1	2019年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	1,121,838,900	60,575,133	1,061,263,767
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	1988年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	324,090,000	248,843,916	75,246,084
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	1999年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	950,000	949,999	1
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2000年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,310,000	2,309,999	1
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2001年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,205,000	2,204,999	1
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2003年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,339,400	2,339,399	1
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2004年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	4,141,200	4,079,268	61,932
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2007年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	11,163,600	9,256,018	1,907,582
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2008年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	25,426,800	8,208,609	17,218,191
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2010年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	26,442,500	18,602,293	7,840,207
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2017年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	7,560,000	1,730,610	5,829,390
	(俱知安就労支援系) 俱知安町字峠下113番地14	1996年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	244,092,490	155,318,725	88,773,765
	(俱知安就労支援系) 俱知安町字峠下113番地14	2007年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	16,773,750	5,974,244	10,799,506
	(俱知安就労支援系) 俱知安町南3条西1丁目20番地1	2008年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	76,933,998	39,644,173	37,289,825
	(俱知安就労支援系) 俱知安町南3条西1丁目20番地1	2020年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	9,570,000	73,131	9,496,869
	(俱知安就労支援系) 俱知安町北1条東1丁目1番地13	2011年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	59,052,600	28,296,036	30,756,564
	(俱知安就労支援系) 俱知安町字峠下113番地14	2017年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	27,199,000	3,190,737	24,008,263
	(慶和園) 京極町更進780番地1	2001年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	772,282,759	404,373,227	367,909,532
	(慶和園) 京極町更進780番地1	2020年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	9,350,000	33,987	9,316,013
	(ユニットケア慶和園) 京極町更進780番地1	2001年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第2種社会福祉事業短期入所生活介護 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム地域交流スペース	388,702,241	201,871,038	186,831,203
	(ユニットケア慶和園) 京極町更進780番地1	2014年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	488,840,400	115,311,302	373,529,098
	(黒松内保育園) 黒松内町字黒松内299番地2	1996年度	第2種社会福祉事業認定こども園	87,241,000	50,015,255	37,225,745
	(黒松内保育園) 黒松内町字黒松内299番地2	2011年度	第2種社会福祉事業認定こども園	91,333,475	32,900,260	58,433,215
	(黒松内保育園) 黒松内町字黒松内299番地2	2013年度	第2種社会福祉事業認定こども園	2,205,000	1,157,257	1,047,743
	(黒松内保育園) 黒松内町字黒松内299番地2	2015年度	第2種社会福祉事業認定こども園	1,263,600	458,580	805,020
	(黒松内保育園) 黒松内町字黒松内299番地2	2016年度	第2種社会福祉事業認定こども園	6,151,680	1,325,450	4,826,230
	(黒松内保育園) 黒松内町字黒松内299番地2	2017年度	第2種社会福祉事業認定こども園	10,044,000	1,689,235	8,354,765
	(黒松内保育園) 黒松内町字黒松内299番地2	2020年度	第2種社会福祉事業認定こども園	409,024	6,203	402,821
	(俱知安在宅介護) 俱知安町南3条西1丁目20番地1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症共同生活介護事業 第2種社会福祉事業訪問介護等事業	89,154,417	47,921,829	41,232,588
	(湯の里・黒松内) 黒松内町字黒松内565番地11	2005年度	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	361,052,500	174,661,693	186,390,807
			小計(建物)			3,964,467,653
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			4,066,077,553
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 黒松内町字黒松内564番地1他	—	北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	31,424,777
	(法人本部) 黒松内町字黒松内563番地1	—	旧緑ヶ丘ハイツ土地	—	—	21,381,952
	(法人本部) 黒松内町字黒松内175番地	—	旧すずらんホーム	—	—	2,645,160
	(法人本部) 黒松内町字黒松内564番地1他	—	桜公園他	—	—	559,820
			小計(土地)			56,011,709
建物	(法人本部) 黒松内町字黒松内563番地1	1975年度	旧緑ヶ丘ハイツ建物	391,235,831	375,982,487	15,253,344
	(法人本部) 黒松内町字黒松内563番地1	2003年度	旧緑ヶ丘ハイツあずまや	7,447,230	7,447,227	3
	(法人本部) 黒松内町字黒松内563番地1	1984年度	旧ハイツ栄養研究所(職員住宅)	6,248,310	5,180,797	1,067,513
	(法人本部) 黒松内町字黒松内562番地1	1991年度	法人本部外壁工事	50,342,900	50,342,899	1
	(法人本部) 黒松内町字黒松内563番地1	1984年度	ハイツ・医師住宅	15,763,544	9,392,296	6,371,248
	(法人本部) 黒松内町字黒松内562番地1	2003年度	水洗化工事	5,275,744	5,275,740	4
	(法人本部) 黒松内町字黒松内562番地14	2010年度	職員住宅ビーチハウスⅡ	50,854,500	24,367,781	26,486,719
	(法人本部) 黒松内町字黒松内562番地14	2011年度	職員住宅ビーチハウスⅢ	66,486,500	27,780,275	38,706,225
	(法人本部) 黒松内町字黒松内563番地35	2013年度	職員住宅ビーチハウスⅣ	78,748,425	25,658,857	53,089,568
	(法人本部) 黒松内町字黒松内219番地2	2004年度	旧ひまわりホーム(旧豆腐工場)	12,398,750	9,438,536	2,960,214
	(法人本部) 黒松内町字黒松内256番地	2019年度	フレンドハウス(外国人住宅)	1,000,000	50,000	950,000
	(法人本部) 黒松内町字黒松内256番地	2020年度	フレンドハウス(外国人住宅)	27,390,000	1,228,366	26,161,634
	(黒松内つくし園) 黒松内町字黒松内562番地1	1998年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	1,459,500	1,459,499	1
	(黒松内つくし園) 黒松内町字黒松内562番地1	1999年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	1,323,000	1,322,999	1
	(黒松内つくし園) 黒松内町字黒松内562番地1	2001年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	1,755,910	1,755,909	1
	(黒松内つくし園) 黒松内町字黒松内562番地1	1977年度	実習生宿舎	750,205	750,204	1
	(黒松内つくし園) 黒松内町字黒松内562番地1	2020年度	実習生宿舎	1,320,000	48,096	1,271,904
	(緑ヶ丘老人ホーム) 黒松内町字黒松内562番地2	1970年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス事業	785,620	785,619	1
	(緑ヶ丘老人ホーム) 黒松内町字黒松内562番地2	2005年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス事業	2,310,000	2,161,120	148,880

## 財産目録

(2021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
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1977年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	12,345,000	12,344,996	4
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1985年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	1,313,260	1,313,259	1
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1986年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	10,720,000	9,865,080	854,920
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1987年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	9,780,000	9,779,999	1
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1993年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	29,025,400	29,025,399	1
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2002年度	第2種社会福祉事業障害者支援施設	968,879	479,581	489,298
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2008年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	4,845,750	3,977,133	868,617
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2011年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,389,800	775,486	1,614,314
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2013年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	1,795,500	872,160	923,340
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2017年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	3,122,119	503,714	2,618,405
	(湯の里・黒松内) 黒松内町字黒松内474番地	2017年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	2,916,000	716,360	2,199,640
	(湯の里・黒松内) 黒松内町字黒松内565番地10	2017年度	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	2,916,000	716,360	2,199,640
	(湯の里・黒松内) 黒松内町字黒松内565番地10	2018年度	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	5,481,000	391,891	5,089,109
			小計(建物)			189,604,247
構築物	(法人本部他) 舗装工事等	—	各拠点で使用	208,241,174	164,565,190	43,675,984
機械及び装置	(羊蹄セルブ他) 納豆製造器等	—	就労支援事業所等で使用	43,996,978	38,903,266	5,093,712
車輛運搬具	(法人本部他) プリウスα他	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	71,351,447	69,254,823	2,096,624
器具及び備品	(法人本部他) 電化製品、家具、寝具等	—	各拠点利用者・職員等で使用	417,609,760	327,943,243	89,666,517
有形リース資産	(黒松内つくし園他) 車両等	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	76,036,248	44,093,934	31,942,314
権利	(法人本部他) 土地借地権等	—	共同生活援助事業等に使用	14,299,623	10,486,289	3,813,334
ソフトウェア	(法人本部他) 財務会計ソフト等	—	各施設事業所にて財務会計等に使用	3,433,428	2,023,901	1,409,527
無形リース資産	(黒松内つくし園他) 福祉業務支援ソフト等	—	各施設事業所にて福祉業務に使用	45,512,640	37,127,088	8,385,552
投資有価証券	(法人本部) 公社債投信	—	10年公社債投信	—	—	450,000
退職給付引当資産	(黒松内つくし園他) 北海道民間共済会出資金残高	—	法人職員の退職金用	—	—	277,016,574
報酬返還積立資産	(法人本部) 特養むつみ荘報酬返還金残高	—	介護報酬・施設利用料等返還のために使用	—	—	6,600,000
建設積立資産	(法人本部他) 建設積立資産残高	—	将来の施設整備に使用	—	—	95,116,530
人件費積立資産	(黒松内つくし園他) 人件費積立資産残高	—	職員処遇改善・資金不足等の場合に使用	—	—	60,100,000
施設整備等積立資産	(法人本部他) 施設整備積立資産残高	—	施設改修、修理、更新等に使用	—	—	323,993,170
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	—	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	—	作業所改修、設備更新等に使用	—	—	13,000,000
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	—	公益的目的として奨学資金を支給	—	—	16,560,070
長期前払費用	(法人本部他) 火災保険等長期前払残高	—	各施設の火災保険料等として使用	—	—	4,526,323
その他の固定資産	(緑ヶ丘ハイイツ他) 白衣観音像、協同組合出資金	—	緑ヶ丘ハイイツ公園に設置、組合出資金として使用	—	—	1,730,000
その他の固定資産合計						1,233,542,187
固定資産合計						5,299,619,740
資産合計						6,257,943,598
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	—	—	—	—	100,000,000
事業未払金	3月納品分商店支払分等残高	—	—	—	—	75,379,067
その他の未払金	慶和園在宅要介護者受入工事等	—	—	—	—	11,189,750
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等次年度償還予定額	—	—	—	—	78,502,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金次年度償還予定額	—	—	—	—	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	—	—	—	—	12,670,596
未払費用	3月職員超過勤務等諸手当臨時職員賃金	—	—	—	—	35,457,163
預り金	利用者家族より預り分他	—	—	—	—	138,077
職員預り金	2・3月分社会保険料預り分他	—	—	—	—	4,296,506
前受収益	法人本部拠点 土地使用料次年度分	—	—	—	—	24,000
賞与引当金	6月賞与引当分	—	—	—	—	44,073,900
流動負債合計						366,261,959
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	—	—	—	—	672,346,000
長期運営資金借入金	法人運営資金借入金	—	—	—	—	31,710,000
リース債務	黒松内つくし園他車両リース等残高	—	—	—	—	27,657,270
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	—	—	—	—	277,016,574
報酬返還引当金	泊村特養むつみ荘介護報酬返還引当金	—	—	—	—	6,543,098
固定負債合計						1,015,272,942
負債合計						1,381,534,001
差引純資産						4,876,409,597