

財産目録

2023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	—	—	1,292,578
預金	北海道信用金庫黒松内支店普通他	—	運転資金として	—	—	546,592,104
			小計			547,884,682
事業未収金		—	各施設事業所未収分 運営費として	—	—	353,004,964
未収金		—	職員給食費他未収分	—	—	5,200,277
未収補助金		—	利用者減免児童デイサービス運営費等	—	—	66,617,901
医薬品		—	利用者の傷病等	—	—	295,465
商品・製品		—	就労支援事業販売用として	—	—	359,600
原材料		—	就労支援事業商品・製品製造用として	—	—	5,854,570
立替金		—	本部他消費税納付・泊村電気料等	—	—	2,252,708
前払金		—	自動車リサイクル料等	—	—	114,070
前払費用		—	火災保険・施設の損害保険等支払用	—	—	5,186,593
			流動資産合計			986,770,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	3,120,669
	(緑ヶ丘ハイソ)	黒松内町字黒松内561番地1	—	第2種社会福祉事業共同生活援助施設	—	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種社会福祉事業特別養護老人ホーム	—	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1種社会福祉事業障害者支援施設	—	6,500,000
	(俱知安就労支援系)	俱知安町南3条西1丁目17番地	—	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		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	6,648,054
	(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	13,055,999
	(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	417,957,528	268,785,697
	(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	144,671,701
	(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	32,964,723	18,160,560
	(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	185,978,674	164,143,022
	(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	432,541,178	333,145,800
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4	1996年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス事業	336,945,000	215,591,022
	(しりべし学園)	黒松内町字黒松内565番地2	2001年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	349,199,931	196,158,285
	(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1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設	10,528,000	7,770,592
	(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2種社会福祉事業就労支援事業	703,583,209	379,060,441
	(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1種社会福祉事業障害者支援施設交流スペース	10,648,000	7,071,510
	(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種社会福祉事業共同生活援助	43,181,000	30,985,097
	(緑ヶ丘ハイソ)	黒松内町字黒松内563番地1	2019年度	第2種社会福祉事業旧共同生活援助	1,121,838,900	146,092,971
	(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種社会福祉事業特別養護老人ホーム	406,628,500	319,940,348
	(俱知安就労支援系)	俱知安町字峠下113番地14	1996年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	270,436,240	174,608,454
	(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	135,986,598	79,482,344
	(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種社会福祉事業就労支援事業	27,199,000	4,822,677
	(慶和園)	京極町更進780番地1	2001年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	792,827,459	436,940,450
	(ユニットケア慶和園)	京極町更進780番地1	2001年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	388,702,241	217,669,568
	(ユニットケア慶和園)	京極町更進780番地1	2001年度	第2種社会福祉事業短期入所生活介護	—	171,032,673
	(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	151,275,397
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	1996年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	119,093,394	69,722,921
	(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	79,961,385	31,025,473
	(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種社会福祉事業地域小規模児童養護施設	89,154,417	54,370,151
	(湯の里・黒松内)	黒松内町字黒松内565番地11	2005年度	第2種社会福祉事業訪問介護等事業	387,639,500	197,799,000
				小計		3,614,841,972
定期預金	(法人本部)	北海道信用金庫黒松内支店	—	基本財産	—	1,000,000
				基本財産合計		3,716,451,872
(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	—	旧緑ヶ丘ハイソ土地	—	21,381,952
	(法人本部)	黒松内町字黒松内175番地	—	旧すざらんホーム	—	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		56,011,709

財産目録

2023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) 黒松内町字黒松内563番地1	1975年度	旧緑ヶ丘ハイム建物	391,235,831	378,815,837	12,419,994	
	(法人本部) 黒松内町字黒松内563番地1	2003年度	旧緑ヶ丘ハイムあずまや	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	旧ハイム栄養研究所(職員住宅)	6,248,310	5,427,708	820,602	
	(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	ハイム・医師住宅	15,763,544	10,163,316	5,600,228	
	(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	29,046,395	21,808,105	
	(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	33,897,033	32,589,467	
	(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	32,903,711	45,844,714	
	(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	10,554,422	1,844,328	
	(法人本部) 黒松内町字黒松内256番地	2019年度	ブレンドハウス(外国人住宅)	1,000,000	150,000	850,000	
	(法人本部) 黒松内町字黒松内256番地	2020年度	ブレンドハウス(外国人住宅)	29,040,000	4,275,993	24,764,007	
	(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	4,538,410	4,538,407	3	
	(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	192,386	1,127,614	
	(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	3,095,620	3,095,618	2	
	(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	46,311,429	41,349,061	4,962,368	
	(後志リハビリセンター) 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	29,994,279	29,557,298	436,981	
	(倶知安就労支援系) 倶知安町字峠下113番地14	2002年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,339,400	1,113,067	1,226,333	
	(ユニットケア慶和園) 京極町字更進780番地1	1997年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	2,745,400	2,738,397	7,003	
	(湯の里・黒松内) 黒松内町字黒松内565番地10	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	2,493,195	1,576,681	916,514	
			2017年度	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	8,397,000	1,784,005	6,612,995
				小計			161,831,267
	構築物	舗装工事等	—	各拠点で使用	208,009,029	175,228,556	32,780,473
	機械及び装置	納豆製造器等	—	就労支援事業所等で使用	44,160,328	40,029,151	4,131,177
	車輛運搬具	プリウスα 他	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	58,071,883	53,853,771	4,218,112
器具及び備品	電化製品、家具、寝具等	—	各拠点利用者・職員等で使用	430,258,319	369,089,693	61,168,626	
有形リース資産	車両等	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	68,223,958	40,984,712	27,239,246	
権利	土地借地権等	—	共同生活援助事業等に使用	4,465,000	691,666	3,773,334	
ソフトウェア	財務会計ソフト等	—	各施設事業所にて財務会計等に使用	3,253,176	2,880,499	372,677	
無形リース資産	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	18,642,960	17,714,592	928,368	
投資有価証券	公社債投信	—	奨学資金基金	—	—	450,000	
退職給付引当資産	北海道民間共済会出資金残高	—	法人職員の退職金用	—	—	285,149,349	
建設積立資産	建設積立資産残高	—	将来の施設整備に使用	—	—	95,157,138	
人件費積立資産	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	—	—	63,100,000	
施設整備等積立資産	施設整備積立資産残高	—	施設改修、修理、更新等に使用	—	—	482,143,484	
工賃変動積立資産	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	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	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	—	—	17,360,221	
長期前払費用	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	—	—	81,040	
その他の固定資産	白衣観音像他	—	緑ヶ丘ハイム公園に設置他	—	—	3,131,000	
その他の固定資産合計						1,314,777,221	
固定資産合計						5,031,229,093	
資産合計						6,017,999,923	
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	—	—	—	—	82,431,803	
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	—	—	—	—	55,282,000	
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	—	—	—	—	10,008,848	
未払費用	3月職員超過勤務等諸手当臨時職員賃金	—	—	—	—	48,539,293	
預り金	利用者家族より預り分他	—	—	—	—	99,070	
職員預り金	2・3月分社会保険料預り分他	—	—	—	—	6,023,980	
賞与引当金	6月賞与引当分	—	—	—	—	40,312,000	
その他の流動負債	デリバティブ時価評価額	—	—	—	—	3,727,380	
流動負債合計						350,954,374	
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	—	—	—	—	574,752,000	
長期運営資金借入金	法人運営資金借入金	—	—	—	—	122,650,000	
リース債務	黒松内つくし園他車両リース等残高	—	—	—	—	18,161,050	
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	—	—	—	—	285,149,349	
固定負債合計						1,000,712,399	
負債合計						1,351,666,773	
差引純資産						4,666,333,150	