

財産目録

2024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	—	—	1,189,253
預金	北海道信用金庫黒松内支店普通他	—	運転資金として	—	—	628,447,435
			小計			629,636,688
事業未収金		—	各施設事業所未収分 運営費として	—	—	357,181,369
未収金		—	職員給食費他未収分	—	—	274,388
未収補助金		—	利用者減免児童ディサービス運営費等	—	—	39,431,810
医薬品		—	利用者の傷病等	—	—	275,548
商品・製品		—	就労支援事業販売用として	—	—	705,150
原材料		—	就労支援事業商品・製品製造用として	—	—	7,292,094
立替金		—	本部他消費税納付・泊村電気料等	—	—	1,846,506
前払金		—	自動車リサイクル料等	—	—	181,050
前払費用		—	火災保険・施設の損害保険等支払用	—	—	11,548,008
			流動資産合計			1,048,372,611
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	—	413,309
	(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	—	7,553,625
	(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
	(緑ヶ丘ハイツ)	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	—	8,334,698
	(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種社会福祉事業就労支援事業所等	—	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			91,706,845
建物	(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地	1993年度	職員住宅ピーチハウス	23,698,520	17,597,898
	(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	16,997,069
	(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	278,327,485
	(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	157,724,787
	(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	18,787,653
	(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	165,044,806
	(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	341,690,449
	(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ィサービス事業	347,450,000	222,633,094
	(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	349,199,931	203,483,950
	(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種社会福祉事業障害者支援施設	10,528,000	8,059,667
	(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交流スペース	703,583,209	394,125,712
	(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	10,648,000	7,574,926
	(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	43,181,000	32,421,746
	(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	188,851,890
	(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	406,628,500	330,505,088
	(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	288,065,240	185,478,738
	(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	86,503,998	49,136,364
	(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	37,153,926
	(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	803,607,459	453,785,794
	(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	388,702,241	225,568,833
	(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	168,132,445
	(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	119,093,394	73,575,468
	(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	33,771,885
	(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	89,154,417	57,081,811
	(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	387,639,500	209,086,139
			小計			3,442,356,386
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			3,535,063,231
(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	—	30,285,007
	(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			64,914,764

財産目録

2024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	379,857,511	11,378,320	
	(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	5,518,738	729,572	
	(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	10,548,826	5,214,718	
	(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	31,385,702	19,468,798	
	(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	36,955,412	29,531,088	
	(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	36,526,138	42,222,287	
	(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	11,112,365	1,286,385	
	(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)	30,040,000	6,049,579	23,990,421	
	(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	2,070,205	1,014,735	1,055,470	
	(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ィサービス事業	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	47,280,308	42,578,118	4,702,190	
	(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	
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2002年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,339,400	1,167,808	1,171,592	
	(俱知安就労支援系) 俱知安町字峠下113番地14	1997年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	2,745,400	2,743,657	1,743	
	(ユニットケア慶和園) 京極町字更進780番地1	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	2,493,195	1,652,972	840,223	
	(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	8,397,000	2,121,882	6,275,118	
				小計			147,867,939
	構築物	舗装工事等	—	各拠点で使用	206,780,029	179,591,632	27,188,397
	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	40,600,050	3,560,278
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	57,892,173	54,100,268	3,791,905	
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	445,768,823	389,589,947	56,178,876	
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	45,218,700	23,860,254	21,358,446	
権利	土地借地権等	—	共同生活援助事業等に使用	4,465,000	711,666	3,753,334	
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	2,947,676	2,545,259	402,417	
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	14,473,800	2,828,980	11,644,820	
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	—	—	292,712,269	
役員退職慰労引当資産	連増定期保険	—	役員の退職金用	—	—	739,000	
建設積立資産	建設積立資産残高	—	将来の施設整備に使用	—	—	95,127,442	
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	—	—	55,600,000	
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	—	—	460,113,642	
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	—	—	17,499,284	
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	—	—	5,233,349	
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						1,287,017,162	
固定資産合計						4,822,080,393	
資産合計						5,870,453,004	
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	—	—	—	—	102,991,260	
その他の未払金	ユニットケア慶和園介護ロボット導入事業費	—	—	—	—	248,600	
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	—	—	—	—	9,721,270	
未払費用	3月職員超過勤務等諸手当臨時職員賃金	—	—	—	—	68,725,812	
預り金	利用者家族より預り分他	—	—	—	—	1,016,915	
職員預り金	2・3月分社会保険料預り分他	—	—	—	—	19,921,903	
賞与引当金	6月賞与引当分	—	—	—	—	38,849,000	
流動負債合計						401,286,760	
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	—	—	—	—	519,470,000	
長期運営資金借入金	法人運営資金借入金	—	—	—	—	118,120,000	
リース債務	黒松内つくし園他車両リース等残高	—	—	—	—	23,284,280	
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	—	—	—	—	292,712,269	
役員退職慰労引当金		—	—	—	—	739,000	
固定負債合計						954,325,549	
負債合計						1,355,612,309	
差引純資産						4,514,840,695	