

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	—	—	1,452,217	
	預金	北海道信用金庫黒松内支店普通他	—	運転資金として	—	—	540,689,847	
小計							542,142,064	
事業未収金			—	各施設事業所未収分 運営費として	—	—	373,376,429	
未収金			—	職員給食費他未収分	—	—	824,660	
未収補助金			—	利用者減免児童ディサービス運営費等	—	—	41,360,883	
医薬品			—	利用者の傷病等	—	—	336,593	
商品・製品			—	就労支援事業販売用として	—	—	462,500	
原材料			—	就労支援事業商品・製品製造用として	—	—	7,382,314	
立替金			—	本部他消費税納付・泊村電気料等	—	—	5,499,274	
前払金			—	自動車リサイクル料等	—	—	180,770	
前払費用			—	火災保険・施設の損害保険等支払用	—	—	11,958,924	
流動資産合計							983,524,411	
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	
	(緑ヶ丘ハイソ)	黒松内町字黒松内561番地1他	—	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	—	—	8,334,698	
	(俱知安就労支援所)	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	
	(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						51,575,088	
	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	18,692,762	5,005,758
		(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	18,025,027	11,514,062
		(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	297,411,061	120,546,467
		(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	183,830,959	228,765,164
(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	20,041,839	12,922,884	
(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	166,848,374	19,130,300	
(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	358,779,747	73,761,431	
(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	237,655,686	109,794,314	
(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	218,135,280	131,064,651	
(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	10,528,000	8,637,817	1,890,183	
(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	703,583,209	424,256,254	279,326,955	
(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	8,581,758	2,066,242	
(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	35,295,044	7,885,956	
(緑ヶ丘ハイソ)		黒松内町字黒松内561番地1	2019年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	1,130,308,900	274,889,771	855,419,129	
(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	349,494,037	57,134,463	
(俱知安就労支援所)		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	199,475,426	88,589,814	
(俱知安就労支援所)		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	43,059,186	15,993,414	
(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	488,198,742	315,408,717	
				第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム				
(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	397,473,904	241,563,263	155,910,641	
				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				
(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	201,846,541	286,993,859	
(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	81,280,562	37,812,832	
(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	39,264,709	40,6	

財 産 目 録

2026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	36,064,316	14,790,184
	(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	43,072,170	23,414,330
	(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	43,770,992	34,977,433
	(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	11,778,813	619,937
	(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	9,296,751	20,743,249
	(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	実習生宿舍	2,070,205	1,159,025	911,180
	(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	36,930,788	33,138,785	3,792,003
	(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	1,277,290	1,062,110
	(倶知安就労支援系) 倶知安町字峠下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	2,745,396	4
	(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	1,805,554	687,641
	(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	2,797,636	5,599,364
	小計					106,597,446
構築物	舗装工事等	—	各拠点で使用	197,305,911	174,066,760	23,239,151
機械及び装置	納豆製造器等	—	就労支援事業所等で使用	42,158,828	36,778,269	5,380,559
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	58,404,943	56,978,703	1,426,240
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	524,097,471	393,032,673	131,064,798
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	93,769,620	44,276,633	49,492,987
権利	土地借地権等	—	共同生活援助事業等に使用	4,465,000	751,666	3,713,334
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	6,789,366	3,616,795	3,172,571
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	8,618,500	5,855,300
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	—	—	294,279,854
役員退職慰労引当資産	逓増定期保険	—	役員の退職金用	—	—	2,249,000
建設積立資産	建設積立資産残高	—	将来の施設整備に使用	—	—	91,616,741
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	—	—	73,216,591
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	—	—	595,151,214
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	—	—	17,768,884
その他の固定資産	白衣観音像他	—	緑ヶ丘ハイツ公園に設置他	—	—	3,101,000
その他の固定資産合計						1,457,705,427
固定資産合計						4,529,053,130
資産合計						5,512,577,541
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	—		—	—	150,000,000
事業未払金	3月納品分商店支払分等残高	—		—	—	75,965,058
その他の未払金	黒松内つくし園防犯カメラ設置工事	—		—	—	671,000
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	—		—	—	52,522,000
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	—		—	—	14,755,600
未払費用	3月職員超過勤務等諸手当臨時職員賃金	—		—	—	41,672,514
預り金	利用者家族より預り分他	—		—	—	5,671,918
職員預り金	3月分社会保険料預り分他	—		—	—	1,518,942
賞与引当金	6月賞与引当分	—		—	—	37,841,000
流動負債合計						385,148,032
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	—		—	—	411,866,000
長期運営資金借入金	法人運営資金借入金	—		—	—	9,060,000
リース債務	黒松内つくし園他車両リース等残高	—		—	—	39,362,460
退職給付引当金	北海道民同社会福祉事業職員共済会出資金	—		—	—	294,279,854
役員退職慰労引当金		—		—	—	2,249,000
固定負債合計						756,817,314
負債合計						1,141,965,346
差引純資産						4,370,612,195