

財 産 目 録

(令和 7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 預金	事業所内金庫 苫小牧信用金庫錦岡支店		利用料現金受領分 運転資金として			33,393 383,984,138
	小計(現金預金)					384,017,531
事業未収金			障害者自立支援給付・介護報酬等			173,612,272
未収金			職員・外来給食等			74,041
未収補助金			運営補助金・社会福祉法人減免助成金等			835,010
貯蔵品			非常食			253,821
立替金			北海道民間共済会掛金・出資金短時間勤務職員等負担金等			263,773
前払費用			園舎火災保険料等			1,095,856
流動資産合計						560,152,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①障害者支援施設樽前かしわぎ園 苫小牧市字樽前216番地の5、216番地の40、216番地の41		第一種・第二種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している			87,650,000
	②旧デイサービスセンター樽前慈生園 苫小牧市字樽前219番地の18、219番地の1		旧デイサービス樽前慈生園敷地			6,120,334
	③地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷 苫小牧市しらかば地域包括支援センター 苫小牧市しらかば町5丁目312番46号、312番65号 同312番66号		第一種・第二種社会福祉事業である 地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している			82,037,500
	④軽費老人ホーム樽前慈光園 苫小牧市字樽前219番地の1		第一種社会福祉事業である 軽費老人ホームに使用している			6,487,890
	⑤法人本部 苫小牧市美原町3丁目9番2号		第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している			64,000,000
	⑥デイサービスセンター逢える 苫小牧市明徳町2丁目24番地		第二種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用している			10,212,661
小計(土地)						256,508,385
建物	①軽費老人ホーム樽前慈光園 苫小牧市字樽前219番地の1	1979年度	第一種社会福祉事業である 軽費老人ホームに使用している	310,740,000	308,493,012	2,246,988
	②障害者支援施設樽前かしわぎ園 苫小牧市字樽前216番地の5	1985年度	第一種・第二種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している	771,563,802	684,015,018	87,548,784
	③旧デイサービスセンター樽前慈生園 苫小牧市字樽前219番地の18、219番地の1	1995年度	旧デイサービス樽前慈生園建物	198,535,236	155,760,543	42,774,693
	④地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷 苫小牧市しらかば地域包括支援センター 苫小牧市しらかば町5丁目5番6号	2011年度	第一種・第二種社会福祉事業である 地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している	593,305,000	332,991,385	260,313,615
	⑤特別養護老人ホーム樽前慈生園 苫小牧市美原町3丁目9-1	2020年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	1,445,730,000	238,266,339	1,207,463,661
	⑥デイサービスセンター逢える 苫小牧市明徳町2丁目24-9	2024年度	第二種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用している	133,430,000	2,957,481	130,472,519
小計(建物)						1,730,820,260
定期預金	苫小牧信用金庫 錦岡支店		法人設立要件			1,000,000
基本財産合計						1,988,328,645
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 ・苫小牧市字樽前216番地の20、216番地の3、216番地の23		公園敷地、屋外行事等に使用している			6,905,400
	小計(土地)					6,905,400
建物 建物						
	①法人本部 ・プレハブ物置	1994年度	書類等保管用に使用している	1,551,180	1,551,179	1
建物付帯設備	②軽費老人ホーム樽前慈光園 ・物置	1995年度	第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している	236,900	236,899	1
	・休憩小屋	1998年度	第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している	140,000	139,999	1
	・物置	2016年度	第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している	225,000	189,375	35,625
	・施設利用者喫煙所	2018年度	第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している	1,166,400	527,499	638,901
	③デイサービスセンター逢える ・旧建物物置	2009年度	第二種社会福祉事業で特別養護老人ホーム等に使用している	299,985	299,984	1
	・物置	2024年度	第二種社会福祉事業で特別養護老人ホーム等に使用している	589,380	24,557	564,823
	④障害者支援施設樽前かしわぎ園 ・プレハブ物置	1989年度	第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している	684,915	684,914	1
	・プレハブ物置	1990年度	第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している	164,800	164,799	1
	・プレハブ物置	2001年度	第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している	651,000	650,999	1
	・ガレージ	1992年度	第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している	330,000	329,999	1
	・ガレージ	1993年度	第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している	399,640	399,639	1
	・プレハブ物置	2015年度	第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している	559,224	521,938	37,286
	・デイルームガラスブロック	2017年度	第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している	2,823,120	550,507	2,272,613
	⑤特別養護老人ホーム樽前慈生園 ・物置	2021年度	第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している	489,500	171,325	318,175
	・物置	2022年度	第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している	489,500	146,850	342,650
	①軽費老人ホーム樽前慈光園	1979年度	第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している	59,987,650	58,606,483	1,381,167
	②障害者支援施設樽前かしわぎ園	1985年度	第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している	38,694,824	23,037,603	15,657,221
	③デイサービスセンター樽前慈生園	1995年度	第二種社会福祉事業で老人デイサービス事業等に使用している	5,700,660	4,985,609	715,051
	④特別養護老人ホーム樽前慈生園	2021年度	第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している	253,000	60,741	192,259
小計(建物)						22,155,780
構築物	外構等 計22件		介護事業の為に使用している	149,106,929	115,671,055	33,435,874
機械及び装置	天井走行リフト等 計22台		介護事業の為に使用している	38,748,014	35,060,764	3,687,250
車輛運搬具	日野自動車マイクロバス等 計18台		利用者の通院・行事送迎等に使用している	63,349,302	53,134,012	10,215,290
器具及び備品	低床ベッド等 計589品		介護事業の為に使用している	184,629,059	142,442,763	42,186,296
権利	水道施設利用権等 計15件		介護事業の為に使用している	2,468,306	1,313,200	1,155,106
ソフトウェア	業務管理ソフト 計38件		介護事業の為に使用している	18,339,910	13,566,191	4,773,719
投資有価証券	苫小牧信用金庫		出資金			10,000
長期貸付金	外国人留学生2名分		授業料・生活指導費用			5,100,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職共済制度出資金累計額			124,666,370
措置施設繰越特定資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来発生が見込まれる経費に対処するために積み立てている定期預金等			23,946,000
人件費積立資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来の人件費の類に属する経費のために積み立てている定期預金等			116,400,000
施設整備等積立資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来の施設整備、改修等に要する経費のために積み立てている定期預金等			329,440,354
運営基金積立資産	普通預金 苫小牧信用金庫錦岡支店		法人運営、その他運営上必要な経費に充てるため積み立てている普通預金			42,516,000
長期前払費用			園舎火災保険料等			1,327,959
その他の固定資産			車輛18台のリサイクル預託金			227,820
その他の固定資産合計						768,149,218
固定資産合計						2,756,477,863
資産合計						3,316,630,167

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分業者支払金					21,228,719
その他の未払金	令和7年3月分固定資産に係る未払金					2,795,760
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度分建設資金借入金元金償還					29,984,000
未払費用	令和7年3月分社会保険料事業主負担額他					17,439,153
預り金	令和7年3月支払分役員報酬源泉所得税・社会保険料他					98,460
職員預り金	令和7年3月分社会保険料職員負担額他					9,272,986
前受金	令和7年4月分軽費老人ホーム利用者施設利用料					311,540
賞与引当金						39,707,933
流動負債合計						120,838,551
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・苫小牧信用金庫					718,272,000
退職給付引当金						124,666,370
固定負債合計						842,938,370
負債合計						963,776,921
差引純資産						2,352,853,246

- (記載上の留意事項)
- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
 - 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
 - 預金に関する口座番号は任意記載とする。