別紙4

財 産 目 録

（令和 8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	事業所内金庫		利用料現金受領分			25,312
預金	苫小牧信用金庫錦岡支店		運転資金として			428,362,282
	小計(現金預金)					428,387,594
事業未収金			障害者自立支援給付・介護報酬等			169,492,059
未収金			職員・外来給食等			29,041
未収補助金			軽費老人ホーム低所得者利用料減免補助金等			1,319,636
貯蔵品			非常食			365,202
立替金			年末調整過納額・北海道民間共済会掛金出資金職員負担金等			1,051,042
前払金	SMBC日興証券		既発債経過利息			6,087
前払費用			園舎火災保険料等			1,189,292
流動資産合計						601,839,953
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	308,685,828	2,054,172
	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	696,882,769	74,681,033
	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	159,038,133	39,497,103
	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	355,654,985	237,650,015
	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	296,617,280	1,149,112,720
	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	10,055,441	123,374,559
	小計(建物)					1,626,369,602
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						1,883,877,987
(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
	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	211,875	13,125
	・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	605,647	560,753
	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老人デイサービス事業等に使用している	299,985	299,984	1
	・物置	2024年度	第二種社会福祉事業で老人デイサービス事業等に使用している	589,380	83,495	505,885
	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	559,223	1
	・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	623,908	2,199,212
	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	220,275	269,225
	・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	195,800	293,700
建物付帯設備	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	59,246,907	740,743
	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	25,096,321	13,598,503
	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	5,302,184	398,476
	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	77,692	175,308
	小計(建物)					18,754,940
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	121,037,679	28,069,250
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	37,080,317	1,667,697
車輌運搬具	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	63,069,352	46,377,994	16,691,358
器具及び備品	低床ベッド等　計612品		介護事業の為に使用している	188,783,969	153,811,915	34,972,054
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	1,400,000	1,068,306
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	18,490,295	15,286,260	3,204,035
投資有価証券	苫小牧信用金庫・SMBC日興証券・大和証券		出資金及び満期保有目的債券			39,465,444
長期貸付金	外国人留学生4名分		授業料・生活指導費用			12,015,000
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			126,647,615
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			4,088,113
長期前払費用			園舎火災保険料等			308,317
その他の固定資産			車輌18台のリサイクル預託金			219,770
その他の固定資産合計						763,863,653
固定資産合計						2,647,741,640
資産合計						3,249,581,593
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和8年3月分業者支払金					24,761,317
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度分建設資金借入金元金償還					29,984,000
未払費用	令和8年3月分社会保険料事業主負担額他					40,335,431
預り金	令和8年3月支払分役員報酬源泉所得税・社会保険料他					52,801
職員預り金	令和8年3月分社会保険料職員負担額他					7,476,163
前受金	令和8年度分軽費老人ホーム利用者施設利用料					301,670
賞与引当金						39,817,631
流動負債合計						142,729,013
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					688,288,000
退職給付引当金						126,647,615
固定負債合計						814,935,615
負債合計						957,664,628
差引純資産						2,291,916,965