

財 産 目 録

令和 3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						40,000
現金						
普通預金	北洋銀行大谷地支店他		運転資金として			733,521,816
当座預金						
定期預金	北洋銀行大谷地支店		運転資金として			18,000,000
小口現金			運転資金として			389,245
			小計			761,951,061
有価証券						
事業未収金			3月分介護給付費等			290,168,374
未収金			3月分給食費等			1,212,631
未収補助金			札幌市民間社会福祉施設等整備費補助金他			1,990,930
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			図書カード他			117,056
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						549,652
仕掛品						
原材料						774,396
立替金			電話使用料他			54,488
前払金						
前払費用			損害保険料他			7,698,275
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金			2020年度消費税中間申告分他			916,330
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						1,055,433,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部分計)上野幌822番地1		第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している			12,660,000
	(本部分計)上野幌822番地7		第2種社会福祉事業である、のぞみ寮の跡地			872,260
	(本部分計)上野幌822番地8		第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している			525,970
	(本部分計)厚別区厚別町上野幌822番3		第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している			28,146,706
	(本部分計)厚別区厚別町上野幌822番地3		第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している			4,126,500
	(本部分計)札幌市厚別区厚別町上野幌822-3		第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している			9,135,000
	(幌西ほうおん)中央区南14条西16丁目1504番1		第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している			281,544,000
	(幌西ほうおん)中央区南14条西16丁目1494番24		第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している			2,154,115
			小計			339,164,551
建物	(本部分計)管理棟	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	6,637,761	6,637,760	1
	(本部分計)会館	2001年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	85,176,000	31,607,167	53,568,833
	(本部分計)管理棟改修工事すみれ	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	42,497,700	22,460,029	20,037,671
	(本部分計)グリーン除室設置(記念館3号裏側)	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	1,361,073	604,311	756,762

財 産 目 録

令和 3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
	(本部会計)管理棟記念館スミレ床改修工事 (本部会計)バンダ-建物本体	2012年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している 法人本部として使用している	3,780,000 169,815,421	1,527,750 9,339,847	2,252,250 160,475,574
	(本部会計)高圧引込受変電設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	5,250,226	879,412	4,370,814
	(本部会計)幹線・動力設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	3,816,677	639,292	3,177,385
	(本部会計)電灯・コンセント設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	6,037,502	1,011,280	5,026,222
	(本部会計)電話・情報配管設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	552,269	92,505	459,764
	(本部会計)テレビ共聴設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	306,979	51,417	255,562
	(本部会計)インターネット設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	160,834	26,937	133,897
	(本部会計)テレビ呼出設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	651,413	109,110	542,303
	(本部会計)放送・音響設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	2,342,002	392,285	1,949,717
	(本部会計)監視カメラ設備	2018年度	法人本部として使用している	764,510	128,055	636,455
	(本部会計)自動火災報知設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	1,645,056	514,080	1,130,976
	(本部会計)屋外給水設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	1,710,197	286,457	1,423,740
	(本部会計)屋外排水設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	3,098,434	518,987	2,579,447
	(本部会計)屋内給水設備工事(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	2,695,982	451,575	2,244,407
	(本部会計)屋内排水設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	5,241,413	877,935	4,363,478
	(本部会計)給湯設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	1,916,784	321,060	1,595,724
	(本部会計)衛生器具設備工事(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	4,109,702	688,375	3,421,327
	(本部会計)プロパンガス設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	2,222,294	372,232	1,850,062
	(本部会計)冷暖房設備工事(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	12,525,926	2,098,092	10,427,834
	(本部会計)換気設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	5,225,990	875,352	4,350,638
	(本部会計)消化設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	505,267	157,895	347,372
	(本部会計)自動制御設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	1,507,723	252,542	1,255,181
	(本部会計)床暖房設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	454,594	76,142	378,452
	(本部会計)加湿給水設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	1,292,544	216,500	1,076,044
	(本部会計)昇降機設備(バンダ-)	2018年度	法人本部として使用している	4,825,008	808,187	4,016,821
	(本部会計)備蓄倉庫 建物本体	2020年度	法人本部として使用している	89,030,083	-	89,030,083
	(本部会計)電気設備(備蓄倉庫)	2020年度	法人本部として使用している	4,070,000	-	4,070,000
	(本部会計)機械設備(備蓄倉庫)	2020年度	法人本部として使用している	473,000	-	473,000
	(札幌報恩学園)学園	2002年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,422,029,500	471,402,779	950,626,721
	(札幌報恩学園)学園 あかしあ居室等改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	7,980,000	1,612,625	6,367,375
	(札幌報恩学園)バンダ-建物本体	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	79,913,139	4,395,222	75,517,917
	(札幌報恩学園)高圧引込受変電設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,470,694	413,840	2,056,854
	(札幌報恩学園)幹線・動力設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,796,083	300,842	1,495,241
	(札幌報恩学園)電灯・コンセント設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,841,178	475,895	2,365,283
	(札幌報恩学園)電話・情報配管設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	259,891	43,530	216,361
	(札幌報恩学園)テレビ共聴設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	144,461	24,195	120,266
	(札幌報恩学園)インターネット設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	75,686	12,675	63,011
	(札幌報恩学園)テレビ呼出設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	306,547	51,345	255,202
	(札幌報恩学園)放送・音響設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,102,118	184,602	917,516
	(札幌報恩学園)監視カメラ設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	359,770	60,260	299,510
	(札幌報恩学園)自動火災報知機	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	774,144	241,920	532,224
	(札幌報恩学園)屋外給水設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	804,799	134,802	669,997
	(札幌報恩学園)屋外排水設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,458,086	244,227	1,213,859
	(札幌報恩学園)屋内給水設備(バンダ-)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,268,698	212,505	1,056,193

財 産 目 録

令和 3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
	(札幌報恩学園)屋内排水設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,466,547	413,145	2,053,402
	(札幌報恩学園)給湯設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	902,016	151,087	750,929
	(札幌報恩学園)衛生器具設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,933,978	323,940	1,610,038
	(札幌報恩学園)プールの設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,045,786	175,167	870,619
	(札幌報恩学園)冷暖房設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	5,894,554	987,337	4,907,217
	(札幌報恩学園)換気設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,459,290	411,930	2,047,360
	(札幌報恩学園)消化設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	237,773	74,302	163,471
	(札幌報恩学園)自動制御設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	709,517	118,842	590,675
	(札幌報恩学園)床暖房設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	213,926	35,832	178,094
	(札幌報恩学園)加温給水設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	608,256	101,882	506,374
	(札幌報恩学園)昇降機設備 (ファンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,270,592	380,322	1,890,270
	(グリーンホーム厚別)温室	2002年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	31,395,000	10,576,288	20,818,712
	(グリーンホーム厚別)グリーンホーム厚別	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	756,387,568	222,377,941	534,009,627
	(グリーンホーム厚別)日中活動センター作業棟	2010年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	56,227,500	15,307,931	40,919,569
	(ワークショップ上野幌)窯業センター	2000年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	22,837,500	22,837,499	1
	(ワークショップ上野幌)ワークショップ (按分)	2000年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	128,278,500	61,434,422	66,844,078
	(ワークショップ上野幌)授産センター	1979年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	11,840,000	11,839,999	1
	(ワークショップ上野幌)旧授産センター改修工事 あじさい	2008年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	13,068,300	11,017,664	2,050,636
	(ワークショップ上野幌)ワークショップ上野幌増築	2010年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	19,570,500	5,328,063	14,242,437
	(ワークショップ上野幌)アソビ改修工事 菓子工房	2011年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	2,709,000	1,815,030	893,970
	(のぞみ寮)のぞみ寮 建物	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	141,784,764	22,094,786	119,689,978
	(のぞみ寮)造成家具	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,382,472	979,249	403,223
	(のぞみ寮)ユニット	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,418,129	1,147,599	1,270,530
	(のぞみ寮)サイン看板	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	231,000	109,628	121,372
	(のぞみ寮)照明設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,005,100	1,426,165	1,578,935
	(のぞみ寮)コンセント設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	943,950	447,978	495,972
	(のぞみ寮)非常灯・誘導灯設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,325,100	628,865	696,235
	(のぞみ寮)幹線動力設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	4,230,450	2,007,700	2,222,750
	(のぞみ寮)電話配管設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	285,600	135,539	150,061
	(のぞみ寮)インターホン設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	198,450	94,180	104,270
	(のぞみ寮)トイレ呼出設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	473,550	224,732	248,818
	(のぞみ寮)電気錠設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	475,650	225,731	249,919
	(のぞみ寮)テレビ共聴設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	741,300	351,807	389,493
	(のぞみ寮)火災報知設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,517,250	1,343,396	173,854
	(のぞみ寮)構内配線路設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,196,600	1,042,468	1,154,132
	(のぞみ寮)構内弱電線路設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	357,000	169,426	187,574
	(のぞみ寮)屋外給水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	650,173	308,557	341,616
	(のぞみ寮)屋内給水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,732,869	822,389	910,480
	(のぞみ寮)屋外排水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,793,470	851,147	942,323
	(のぞみ寮)給湯設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	768,615	364,770	403,845
	(のぞみ寮)衛生器具設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,965,104	932,598	1,032,506
	(のぞみ寮)冷暖房設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	8,654,853	4,107,447	4,547,406
	(のぞみ寮)換気設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,259,716	1,072,416	1,187,300

財 産 目 録

令和 3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
	(のぞみ寮)給油設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	305,286	144,882	160,404
	(のぞみ寮)スプリンクラー設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,890,566	3,444,766	445,800
	(のぞみ寮)スプリンクラー火報設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	618,171	547,336	70,835
	(のぞみ寮)昇降機設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,990,000	1,667,487	2,322,513
	(のぞみ寮)屋外排水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,628,747	772,975	855,772
	(まごころ保育園)屋外給水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	655,018	394,974	260,044
	(まごころ保育園)屋外排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	950,418	573,102	377,316
	(まごころ保育園)屋内排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,900,835	1,146,195	754,640
	(まごころ保育園)屋内排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,120,965	1,881,936	1,239,029
	(まごころ保育園)給湯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,631,122	983,565	647,557
	(まごころ保育園)衛生器具設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,840,200	2,315,637	1,524,563
	(まごころ保育園)冷暖房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	5,240,139	3,159,801	2,080,338
	(まごころ保育園)床暖房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,271,504	766,710	504,794
	(まごころ保育園)換気設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	2,774,191	1,672,830	1,101,361
	(まごころ保育園)給油設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	308,243	185,868	122,375
	(まごころ保育園)プロパンガス設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	179,809	108,423	71,386
	(まごころ保育園)自動制御設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,759,556	1,061,010	698,546
	(まごころ保育園)昇降機設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,207,287	641,061	566,226
	(まごころ保育園)電気 幹線設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,911,109	1,152,396	758,713
	(まごころ保育園)電気 動力設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	256,870	154,890	101,980
	(まごころ保育園)電灯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	4,678,879	2,821,356	1,857,523
	(まごころ保育園)非常・誘導灯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	960,692	579,294	381,398
	(まごころ保育園)コンセント設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,027,478	619,569	407,909
	(まごころ保育園)放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,605,435	968,076	637,359
	(まごころ保育園)電話設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	241,457	145,593	95,864
	(まごころ保育園)テレビ共聴設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	321,087	193,608	127,479
	(まごころ保育園)インターホン設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	550,985	332,235	218,750
	(まごころ保育園)トイレ呼出設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	128,435	77,445	50,990
	(まごころ保育園)ITV設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	902,896	544,446	358,450
	(まごころ保育園)火災報知器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,488,559	897,597	590,962
	(まごころ保育園)構内配電電路工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,453,882	876,690	577,192
	(まごころ保育園)まごころ保育園建物	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	108,288,192	20,466,468	87,821,724
	(まごころ保育園)造作家具工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	11,652,887	10,487,592	1,165,295
	(まごころ保育園)既成家具工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	128,435	115,587	12,848
	(まごころ保育園)電動物干し一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	712,171	429,435	282,736
	(まごころ保育園)サイン看板	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	372,461	224,586	147,875
	(まごころ保育園)太陽光発電設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	12,653,128	7,629,831	5,023,297
	(まごころ保育園)雨水循環設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	760,219	458,406	301,813
	(まごころ保育園)放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	521,928	521,927	1
	(まごころ保育園)融雪設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	496,468	299,367	197,101
	(まごころ保育園)物品庫増築工事(地下ビット)	2018年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,456,000	180,000	3,276,000
	(幌西ほうおん)幌西ほうおん建物本体	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	218,789,933	19,253,512	199,536,421
	(幌西ほうおん)造作家具工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	12,004,322	4,801,728	7,202,594
	(幌西ほうおん)エント家具工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,434,202	573,680	860,522

財 産 目 録

令和 3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
	(幌西ほうおん)サウナ工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,553,863	1,021,544	1,532,319
	(幌西ほうおん)変電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,602,534	2,573,476	7,029,058
	(幌西ほうおん)非常用発電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	5,417,435	1,451,872	3,965,563
	(幌西ほうおん)幹線・動力設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	6,992,239	1,873,920	5,118,319
	(幌西ほうおん)電灯・コンセント設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	8,902,768	2,385,940	6,516,828
	(幌西ほうおん)非常灯・誘導灯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,108,727	565,136	1,543,591
	(幌西ほうおん)電話設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	909,288	243,688	665,600
	(幌西ほうおん)テレビ共聴設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	597,293	160,072	437,221
	(幌西ほうおん)監視カメラ設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,213,895	593,320	1,620,575
	(幌西ほうおん)電気統設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	195,502	52,392	143,110
	(幌西ほうおん)自動火災通報装置	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,238,164	599,824	1,638,340
	(幌西ほうおん)外灯設備(建物外周)	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,905,568	778,692	2,126,876
	(幌西ほうおん)屋外給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,591,520	426,524	1,164,996
	(幌西ほうおん)屋外排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,325,839	2,499,324	6,826,515
	(幌西ほうおん)屋内給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,234,533	1,134,852	3,099,681
	(幌西ほうおん)屋内排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	6,743,838	1,807,348	4,936,490
	(幌西ほうおん)給湯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,157,941	310,328	847,613
	(幌西ほうおん)衛生器具設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,385,554	2,515,328	6,870,226
	(幌西ほうおん)都市ガス設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,200,348	589,692	1,610,656
	(幌西ほうおん)加湿設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,082,649	290,148	792,501
	(幌西ほうおん)消火設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	18,856,785	9,428,392	9,428,393
	(幌西ほうおん)冷暖房設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	24,523,167	6,572,208	17,950,959
	(幌西ほうおん)換気設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	10,230,643	2,741,812	7,488,831
	(幌西ほうおん)床暖房設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,909,566	1,315,760	3,593,806
	(幌西ほうおん)自動制御設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,216,359	1,129,984	3,086,375
	(幌西ほうおん)昇降機設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	8,077,094	2,164,660	5,912,434
	(幌西ほうおん)スライディングウォーク	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,678,400	717,808	1,960,592
	(くるみ寮)GHトマト 建物	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	29,540,579	5,435,464	24,105,115
	(くるみ寮)ユニット	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	2,206,716	691,396	1,615,320
	(くるみ寮)幹線・電灯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,800,764	482,604	1,318,160
	(くるみ寮)インターホン設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	228,999	61,368	167,631
	(くるみ寮)テレビ共聴設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	260,226	69,740	190,486
	(くるみ寮)火災報知設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	645,360	322,680	322,680
	(くるみ寮)ナースコール設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	72,863	19,524	53,339
	(くるみ寮)屋外給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,113,767	298,488	815,279
	(くるみ寮)屋外排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	197,772	53,000	144,772
	(くるみ寮)屋内給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	686,997	184,112	502,885
	(くるみ寮)屋内排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	260,226	69,740	190,486
	(くるみ寮)給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	281,044	75,316	205,728
	(くるみ寮)衛生器具設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	405,953	108,792	297,161
	(くるみ寮)換気設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	333,089	89,264	243,825
	(くるみ寮)冷暖房・LPガス設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	2,081,808	557,924	1,523,884
	(くるみ寮)消火設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	83,272	41,636	41,636
	(くるみ寮)スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	4,330,162	2,165,080	2,165,082
			小計			2,732,908,630

財 産 目 録

令和 3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
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						3,072,073,181
(2) その他の固定資産						
土地	(本部会計)小樽市春香町35番地	-	山林	-	-	2,730,000
	(本部会計)小樽市春香町36番地	-	山林	-	-	2,167,000
	(本部会計)小樽市春香町37番地	-	山林	-	-	2,440,000
	(本部会計)小樽市春香町38番1	-	山林	-	-	2,063,000
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌930番11	-	敷地内道路	-	-	2,019,120
	(本部会計)厚別町上野幌1286番1	-	敷地内道路	-	-	18,249,400
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌813番5	-	敷地内道路	-	-	8,250,000
	(くるみ寮)厚別区上野幌1条3丁目789-80	-	第2種社会福祉事業である、くるみ寮(トマト)に使用している	-	-	13,535,267
小計						51,453,787
建物	(本部会計)くるみ寮	1962年度	物置	100,000	99,999	1
	(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1992年度	物置	709,670	709,669	1
	(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1993年度	物置	622,120	622,119	1
	(本部会計)ガレージ・3車型	1994年度	車庫	1,213,340	1,213,339	1
	(本部会計)車庫 鉄管重鉛メッキ平屋建	2002年度	車庫	10,311,803	8,953,018	1,358,785
	(本部会計)ゴミ置き場	2008年度	ゴミ捨て場	762,300	762,299	1
	(本部会計)記念館3階分電盤増設工事	2015年度	分電盤	918,000	369,036	548,964
	(本部会計)喫煙所(ユニットハウス)	2019年度	喫煙所	1,677,500	131,962	1,545,538
	(本部会計)ゴミ庫 建物本体	2020年度	ゴミ庫	10,083,115	-	10,083,115
	(本部会計)機械設備(ゴミ庫)	2020年度	ゴミ庫	154,000	-	154,000
	(札幌報恩学園)野の花寮	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,450,000	1,449,999	1
	(札幌報恩学園)作業棟・陶芸	1966年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	582,000	581,999	1
	(札幌報恩学園)非通報設備	2001年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,900,000	1,899,999	1
	(札幌報恩学園)旧野の花寮改修工事 コスモス	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	30,864,200	16,206,024	14,458,176
	(札幌報恩学園)高圧受電設備増設工事(ツツ)	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	437,500	218,750	218,750
	(札幌報恩学園)冷房設備	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	32,550,000	21,081,549	11,468,451
	(札幌報恩学園)KPM-4型ハウス	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,995,000	1,292,095	702,905
	(札幌報恩学園)札幌報恩学園浴室3換気設備工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	840,000	565,950	274,050
	(札幌報恩学園)報恩学園 ぼぶら階段上引戸	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	730,642	178,999	551,643
	(札幌報恩学園)報恩学園 らいらく前階段引戸	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	730,643	179,007	551,636
	(札幌報恩学園)札幌報恩学園浴室4換気設備工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	840,000	565,950	274,050
	(札幌報恩学園)報恩学園ボイラー壁 結露改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,050,000	254,800	795,200
	(札幌報恩学園)コスモ 埋設給水配管改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	677,250	393,250	284,000
	(札幌報恩学園)グリア棟手洗い流し	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,260,000	1,259,999	1
	(札幌報恩学園)2階行動改善スペース冷房設備増設	2013年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,467,500	1,281,245	1,186,255
	(札幌報恩学園)屋外階段融雪マット設置工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	6,426,000	2,655,009	3,770,991
	(札幌報恩学園)グリア棟壁手摺設置工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	281,340	85,666	195,674
	(札幌報恩学園)デハム加湿器設置工事(1階)	2016年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	7,992,216	2,186,535	5,805,681
	(札幌報恩学園)落下防止手摺取付(2階食堂窓)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	184,140	22,832	161,308
	(札幌報恩学園)入浴装置スライドハウス(1階浴室)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,916,216	317,137	2,599,079
	(札幌報恩学園)GHP災害対策用バルコ(エアコン)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	12,781,098	4,366,872	8,414,226
	(札幌報恩学園)デハム加湿器設置工事(2階)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	11,880,000	2,586,870	9,293,130

財 産 目 録

令和 3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
	(札幌報恩学園)セラ貼工事(あかしあ壁補強)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,700,000	174,375	2,525,625
	(札幌報恩学園)トイレ改修工事(※ビ-A,B)	2019年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,495,900	209,031	2,286,869
	(札幌報恩学園)便器取替工事(らいらくA,B)	2020年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	825,000	41,456	783,544
	(札幌報恩学園)トイレ改修工事(ぼぶらB)	2020年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	770,000	30,094	739,906
	(札幌報恩学園)デイルーム内壁セラ貼(あかしあ)	2020年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,513,622	16,649	1,496,973
	(札幌報恩学園)居室内2部壁セラ貼(あかしあ)	2020年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,677,786	18,455	1,659,331
	(札幌報恩学園)1階多目的トイレ扉	2020年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	411,400	4,285	407,115
	(グリーンホーム厚別)物置(女子寮前設置)	1999年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	220,028	220,027	1
	(グリーンホーム厚別)キュービックル	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	6,182,854	6,182,853	1
	(グリーンホーム厚別)スプリンクラー	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,810,100	17,810,099	1
	(グリーンホーム厚別)エレベーター	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	5,139,750	4,444,365	695,385
	(グリーンホーム厚別)プロパン庫ゴミ庫	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,037,567	1,313,298	1,724,269
	(グリーンホーム厚別)非常通報装置	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	313,950	301,392	12,558
	(グリーンホーム厚別)特殊浴槽	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,843,000	2,092,300	1,750,700
	(グリーンホーム厚別)雑草ハウス	2007年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	12,075,000	10,921,837	1,153,163
	(グリーンホーム厚別)高圧受電設備増設工事77'41/3	2011年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	437,500	218,750	218,750
	(グリーンホーム厚別)第二雑草ハウス	2011年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,325,000	11,220,825	6,104,175
	(グリーンホーム厚別)電源自立型GHP(エアコン)	2016年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,126,024	4,781,012	12,345,012
	(グリーンホーム厚別)雑草ハウス 解体移設工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	730,555	122,367	608,188
	(グリーンホーム厚別)第二雑草ハウス 解体移設工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	1,176,379	197,042	979,337
	(グリーンホーム厚別)厨房ピット内排水管更新工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	2,484,000	402,201	2,081,799
	(グリーンホーム厚別)2階加湿器設置工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	19,224,000	3,005,352	16,218,648
	(グリーンホーム厚別)階段引戸設置工事	2019年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	2,160,000	427,500	1,732,500
	(グリーンホーム厚別)厨房エアコン	2020年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	2,970,000	182,407	2,787,593
	(グリーンホーム厚別)電源自立型GHP(エアコン)	2016年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,022,240	843,708	2,178,532
	(ワークショップ上野幌)火災受信機(按分)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	577,500	529,368	48,132
	(ワークショップ上野幌)ガスボイラエアコン(按分)	2015年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	9,936,000	3,827,844	6,108,156
	(ワークショップ上野幌)厨房換気ファン更新工事、取り換	2018年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	1,987,200	288,474	1,698,726
	(ワークショップ上野幌)3'物置	2004年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	530,250	530,249	1
	(ワークショップ上野幌)77'41高圧受電設備1/3	2011年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	437,500	218,750	218,750
	(ホープス)自動火災通報設備誘導灯	2013年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	136,238	122,041	14,197
	(ホープス)相談室間仕切り	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	238,000	114,954	123,046
	(ホープス)相談室間仕切り	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	476,000	229,908	246,092
	(ホープス)1F作業場1/2箇所	2011年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	1,816,500	800,773	1,015,727
	(ホープス)自動火災通報設備誘導灯	2013年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	317,887	284,767	33,120
	(くろみ寮)火災通報装置(野の花寮)	2010年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	420,000	419,999	1
	(くろみ寮)火災通報装置(かみ)	2010年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	420,000	419,999	1
	(くろみ寮)3'物置増設物件改修工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	8,557,500	3,969,253	4,588,247
	(くろみ寮)厚別南7丁目25-6物件 改修工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	1,659,000	763,140	895,860
	(くろみ寮)火災通報装置取付工事 たんぼぼ	2011年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	388,500	388,499	1
	(くろみ寮)すみれ電灯設備改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	1,242,000	485,415	756,585
	(くろみ寮)くろみ寮 暖房ボイラ交換工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	323,784	117,503	206,281

財 産 目 録

令和 3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
	(くろみ寮)こぶし 手置取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	254,216	137,697	116,519
	(くろみ寮)叫自火報盤・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	178,200	120,656	57,544
	(くろみ寮)こぶし自火報盤・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	226,800	153,562	73,238
	(くろみ寮)ホップ 水道直結スプ リンカー工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	3,672,000	2,486,250	1,185,750
	(くろみ寮)自動火災報知設備(GHみつば)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	180,360	92,058	88,302
	(くろみ寮)自動火災報知設備(GHたまねぎ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	168,480	85,995	82,485
	(くろみ寮)自動火災報知設備(GHたんぼぼ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	180,576	92,169	88,407
	(くろみ寮)自動火災報知設備(GHソウカ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	154,440	78,828	75,612
	(くろみ寮)自動火災報知設備(GHカウス)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	155,520	79,380	76,140
	(くろみ寮)自動火災報知機設備(くろみ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	197,640	82,350	115,290
	(くろみ寮)自動火災報知機設備(すみれ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	172,800	72,000	100,800
	(くろみ寮)自動火災報知機設備(カウス)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	185,760	77,400	108,360
	(くろみ寮)自動火災報知機設備(どんぐり)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	170,640	71,100	99,540
	(くろみ寮)自動火災報知機設備(とんぼ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	129,816	50,033	79,783
	(くろみ寮)給湯がイター(すみれ寮)	2018年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	237,816	119,145	118,671
	(くろみ寮)ソウカ スプ リンカー取付工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	3,780,000	984,375	2,795,625
	(くろみ寮)カラップ	2019年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	311,040	33,384	277,656
	(くろみ寮)カウス スプ リンカー設置	2019年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	5,170,000	700,104	4,469,896
	(まごころ保育園)日よけオーニング取付工事一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	893,000	837,187	55,813
	(まごころ保育園)地下ドット強制換気設備・断熱材	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	857,909	368,823	489,086
	(まごころ保育園)エアコン設置工事(みかん組部屋)	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,088,318	467,883	620,435
	(まごころ保育園)エレベーター	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	10,476,000	3,399,462	7,076,538
	(まごころ保育園)園庭門扉	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	530,000	150,873	379,127
	(まごころ保育園)加湿器設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	11,124,000	1,801,161	9,322,839
			小計			179,091,970
構築物	屋外排水設備 他54件	-		-	-	81,646,257
機械及び装置	かくはん機 他26件	-		-	-	10,742,736
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他11台・日産 セレナ 他2台・ホンダ折りたたみリアカー 他4台	-	利用者送迎他 第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等で使用している	-	-	15,204,065
			小計			15,204,065
器具及び備品	水中ポンプ 他601件	-		-	-	54,815,610
建設仮勘定		-		-	-	-
有形リース資産	トヨタ ハイエース 他2台	-	利用者送迎他	-	-	7,882,600
権利	電話加入権 他5件	-		-	-	2,095,727
ソフトウェア	サポート記録システム 他8件	-		-	-	1,230,366
無形リース資産	学園 勤務表作成システム 他20件	-		-	-	17,552,538
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金	職員	-	介護福祉士実務者研修	-	-	2,827,500
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員の退職金の支払いに備えるもの	-	-	240,416,640
長期預り金積立資産		-		-	-	-
人件費積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における人件費の為の積立	-	-	126,000,000
備品等購入積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における備品設備等購入の為の積立	-	-	13,021,784
修繕積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における修繕の為の積立	-	-	95,158,285
建設積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における建設の為の積立	-	-	341,163,728
法人事業積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における法人事業の為の積立	-	-	4,032,729

財 産 目 録

令和 3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
工賃変動積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における工賃の為の積立	-	-	2,985,000
減価償却費積立資産(建物)	北洋銀行大谷地支店	-	将来における建物建替えの為の積立	-	-	131,422,354
減価償却費積立資産(備品設備)	北洋銀行大谷地支店	-	将来における備品設備買い替えの為の積立	-	-	70,423,082
保育所施設・設備整備積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における設備整備の為の積立	-	-	4,530,019
設備等整備積立資産	-	-	-	-	-	-
差入保証金	芳松沙代子 他27件	-	敷金	-	-	4,053,000
長期前払費用	にしの保険事務所他	-	火災保険料他	-	-	1,935,088
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産合計						1,459,684,865
固定資産合計						4,531,758,046
資産合計						5,587,191,237
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
事業未払金	3月分灯油代他	-	-	-	-	149,432,057
その他の未払金	-	-	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金償還元本	-	-	-	-	7,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	勤務表作成システム他	-	-	-	-	8,585,446
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	3月分両日勤務手当他	-	-	-	-	25,987,255
未払費用	-	-	-	-	-	-
預り金	職員共済会祝金他	-	-	-	-	2,635,850
職員預り金	健康保険料他	-	-	-	-	14,307,577
前受金	副食費	-	-	-	-	139,500
前受収益	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	-	-	-	-	46,940,000
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
未払法人税等	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-
流動負債合計						255,777,685
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	15,500,000
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	勤務表作成システム他	-	-	-	-	16,849,692
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	職員分	-	-	-	-	240,416,640
長期未払金	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
固定負債合計						272,766,332
負債合計						528,544,017
差引純資産						5,058,647,220