

## 財 産 目 録

令和 4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		-		-	-	58,782
普通預金	北洋銀行大谷地支店他	-	運転資金として	-	-	822,633,675
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	-	-	435,055
小計						841,127,512
有価証券		-		-	-	-
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	286,584,921
未収金		-	3月分給食費等	-	-	380,068
未収補助金		-	札幌市民間社会福祉施設等整備費補助金他	-	-	1,858,095
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-	図書カード他	-	-	65,987
医薬品		-		-	-	-
診療・療養費等材料		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-		-	-	579,452
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-		-	-	720,457
立替金		-	電話使用料他	-	-	76,273
前払金		-		-	-	-
前払費用		-	損害保険料他	-	-	8,149,590
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-	2021年度消費税中間申告分他	-	-	1,789,736
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						1,141,332,091
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部会計)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
	(本部会計)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
	(本部会計)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に使用している	-	-	525,970
	(本部会計)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
	(本部会計)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
	(本部会計)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	(本部会計)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
	(本部会計)会館(ひまわり)	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	33,238,196	51,937,804
	(本部会計)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	24,244,932	18,252,768
	(本部会計)カリア風除室設置(記念館3階裏側)	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	669,642	691,431

## 財 産 目 録

令和 4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)ラベンダー建物本体	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	1,716,750 13,075,786	2,063,250 156,739,635
	(本部会計)高圧引込受変電設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,250,226	1,231,177	4,019,049
	(本部会計)幹線・動力設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	3,816,677	895,009	2,921,668
	(本部会計)電灯・コンセント設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	6,037,502	1,415,792	4,621,710
	(本部会計)電話・情報配管設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	552,269	129,507	422,762
	(本部会計)テレビ共聴設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	306,979	71,984	234,995
	(本部会計)インターホン設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	160,834	37,712	123,122
	(本部会計)トイレ呼出設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	651,413	152,754	498,659
	(本部会計)放送・音響設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,342,002	549,199	1,792,803
	(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	179,277	585,233
	(本部会計)自動火災報知設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,645,056	719,712	925,344
	(本部会計)屋外給水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,710,197	401,040	1,309,157
	(本部会計)屋外排水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	3,098,434	726,582	2,371,852
	(本部会計)屋内給水設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,695,982	632,205	2,063,777
	(本部会計)屋内排水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,241,413	1,229,109	4,012,304
	(本部会計)給湯設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,916,784	449,484	1,467,300
	(本部会計)衛生器具設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	4,109,702	963,725	3,145,977
	(本部会計)プロパンガス設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,222,294	521,125	1,701,169
	(本部会計)冷暖房設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	12,525,926	2,937,329	9,588,597
	(本部会計)換気設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,225,990	1,225,493	4,000,497
	(本部会計)消火設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	505,267	221,053	284,214
	(本部会計)自動制御設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,507,723	353,559	1,154,164
	(本部会計)床暖房設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	454,594	106,599	347,995
	(本部会計)加湿給水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,292,544	303,100	989,444
	(本部会計)昇降機設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	4,825,008	1,131,462	3,693,546
	(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	2,937,992	86,092,091
	(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	272,690	3,797,310
	(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	31,691	441,309
	(札幌報恩学園)札幌報恩学園(建物本体)	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	496,999,310	925,030,190
	(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	1,812,125	6,167,875
	(札幌報恩学園)ラベンダー建物本体	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	6,153,311	73,759,828
	(札幌報恩学園)高圧引込受変電設備(ラベンダー)	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	2,470,694	579,376	1,891,318
	(札幌報恩学園)幹線・動力設備(ラベンダー)	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	1,796,083	421,179	1,374,904
	(札幌報恩学園)電灯・コンセント設備(ラベンダー)	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	2,841,178	666,253	2,174,925
	(札幌報恩学園)電話・情報配管設備(ラベンダー)	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	259,891	60,942	198,949
	(札幌報恩学園)テレビ共聴設備(ラベンダー)	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	144,461	33,873	110,588
	(札幌報恩学園)インターホン設備(ラベンダー)	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	75,686	17,745	57,941
	(札幌報恩学園)トイレ呼出設備(ラベンダー)	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	306,547	71,883	234,664
	(札幌報恩学園)放送・音響設備(ラベンダー)	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	1,102,118	258,443	843,675
	(札幌報恩学園)監視カメラ設備(ラベンダー)	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	359,770	84,364	275,406
	(札幌報恩学園)自動火災報知機設備(ラベンダー)	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	774,144	338,688	435,456
	(札幌報恩学園)屋外給水設備(ラベンダー)	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	804,799	188,723	616,076
	(札幌報恩学園)屋外排水設備(ラベンダー)	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	1,458,086	341,918	1,116,168
	(札幌報恩学園)屋内給水設備(ラベンダー)	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	1,268,698	297,507	971,191

## 財 産 目 録

令和 4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 (フエッダ)	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	2,466,547	578,403	1,888,144
	(札幌報恩学園)給湯設備 (フエッダ)	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	902,016	211,522	690,494
	(札幌報恩学園)衛生器具設備 (フエッダ)	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	1,933,978	453,516	1,480,462
	(札幌報恩学園)プロパングス設備 (フエッダ)	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	1,045,786	245,234	800,552
	(札幌報恩学園)冷暖房設備 (フエッダ)	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	5,894,554	1,382,272	4,512,282
	(札幌報恩学園)換気設備 (フエッダ)	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	2,459,290	576,702	1,882,588
	(札幌報恩学園)消火設備 (フエッダ)	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	237,773	104,023	133,750
	(札幌報恩学園)自動制御設備 (フエッダ)	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	709,517	166,379	543,138
	(札幌報恩学園)床暖房設備 (フエッダ)	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	213,926	50,165	163,761
	(札幌報恩学園)加湿給水設備 (フエッダ)	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	608,256	142,635	465,621
	(札幌報恩学園)昇降機設備 (フエッダ)	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	2,270,592	532,451	1,738,141
	(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	11,141,398	20,253,602
	(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	235,992,917	520,394,651
	(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	16,826,073	39,401,427
	(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	64,472,597	63,805,903
	(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	11,893,240	1,175,060
	(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	5,856,466	13,714,034
	(ワークショップ上野幌)アジサイ改修工事 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	1,996,533	712,467
	(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	25,214,050	116,570,714
	(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	1,117,496	264,976
	(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	1,309,613	1,108,516
	(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	125,105	105,895
	(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	1,627,506	1,377,594
	(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	511,222	432,728
	(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	717,646	607,454
	(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	2,291,140	1,939,310
	(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	154,674	130,926
	(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	107,476	90,974
	(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	256,459	217,091
	(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	257,599	218,051
	(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	401,474	339,826
	(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	1,517,249	1
	(のぞみ寮)構内配電線路設備	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	2,196,600	1,189,640	1,006,960
	(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	193,345	163,655
	(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	352,118	298,055
	(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	938,491	794,378
	(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	971,309	822,161
	(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	416,267	352,348
	(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	1,064,259	900,845
	(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	4,687,322	3,967,531
	(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	1,223,816	1,035,900

## 財 産 目 録

令和 4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	165,336	139,950
	(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	3,890,565	1
	(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	618,170	1
	(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	1,902,897	2,087,103
	(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	882,101	746,646
	(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	438,860	216,158
	(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	636,780	313,638
	(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	1,273,550	627,285
	(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	2,091,040	1,029,925
	(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	1,092,850	538,272
	(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	2,572,930	1,267,270
	(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	3,510,890	1,729,249
	(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	851,900	419,604
	(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	1,858,700	915,491
	(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	206,520	101,723
	(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	120,470	59,339
	(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	1,178,900	580,656
	(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	712,290	494,997
	(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	1,280,440	630,669
	(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	172,100	84,770
	(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	3,134,840	1,544,039
	(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	643,660	317,032
	(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	688,410	339,068
	(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	1,075,640	529,795
	(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	161,770	79,687
	(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	215,120	105,967
	(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	369,150	181,835
	(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	86,050	42,385
	(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	604,940	297,956
	(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	997,330	491,229
	(まごころ保育園)構内配電回路工事	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	974,100	479,782
	(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	22,740,520	85,547,672
	(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	11,652,886	1
	(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	128,434	1
	(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	477,150	235,021
	(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	249,540	122,921
	(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	8,477,590	4,175,538
	(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	509,340	250,879
	(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	332,630	163,838
	(まごころ保育園)物品庫増築工事(地下ピット)	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	266,400	3,189,600
	(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	24,066,890	194,723,043
	(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	6,002,160	6,002,162
	(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	717,100	717,102

## 財 産 目 録

令和 4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)サイン工事	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	1,276,930	1,276,933
	(幌西ほうおん)受変電設備	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	3,216,845	6,385,689
	(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	1,814,840	3,602,595
	(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	2,342,400	4,649,839
	(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	2,982,425	5,920,343
	(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	706,420	1,402,307
	(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	304,610	604,678
	(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	200,090	397,203
	(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	741,650	1,472,245
	(幌西ほうおん)電気錠設備	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	65,490	130,012
	(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	749,780	1,488,384
	(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	973,365	1,932,203
	(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	533,155	1,058,365
	(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	3,124,155	6,201,684
	(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	1,418,565	2,815,968
	(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	2,259,185	4,484,653
	(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	387,910	770,031
	(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	3,144,160	6,241,394
	(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	737,115	1,463,233
	(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	362,685	719,964
	(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	11,785,490	7,071,295
	(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	8,215,260	16,307,907
	(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	3,427,265	6,803,378
	(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	1,644,700	3,264,866
	(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	1,412,480	2,803,879
	(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	2,705,825	5,371,269
	(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	897,260	1,781,140
	(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	6,794,330	22,746,249
	(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	739,245	1,467,471
	(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	603,255	1,197,509
	(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	76,710	152,289
	(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	87,175	173,051
	(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	403,350	242,010
	(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	24,405	48,458
	(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	373,110	740,657
	(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	66,250	131,522
	(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	230,140	456,857
	(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	87,175	173,051
	(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	94,145	186,899
	(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	135,990	269,963
	(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	111,580	221,509
	(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	697,405	1,384,403
	(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	52,045	31,227
	(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	2,706,350	1,623,812
			小計			2,633,239,754

# 財 産 目 録

令和 4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						2,972,404,305
(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)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 鉄管垂鉛メッキ平屋建(ワグ裏)	2002年度	車庫	10,311,803	9,280,623	1,031,180
	(本部会計)記念館3階分電盤増設工事	2015年度	分電盤	918,000	430,542	487,458
	(本部会計)喫煙所(ユニットハウス)	2019年度	喫煙所	1,677,500	230,934	1,446,566
	(本部会計)ゴミ庫 建物本体	2020年度	ゴミ庫	10,083,115	272,244	9,810,871
	(本部会計)機械設備(ゴミ庫)	2020年度	ゴミ庫	154,000	10,318	143,682
	(札幌報恩学園)野の花寮(コスモス)	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)物置(女子寮前設置)	1999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	220,028	220,027	1
	(札幌報恩学園)非通報設備(消防用)	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	30,664,200	17,493,920	13,170,280
	(札幌報恩学園)冷房設備(各フロア)	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	23,262,399	9,287,601
	(札幌報恩学園)KPM-4型ハウス(リサイクルセンター)	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	1,425,760	569,240
	(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	630,630	209,370
	(札幌報恩学園)報恩学園 ぼぶら前階段上引戸	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	199,456	531,186
	(札幌報恩学園)報恩学園 らいらっく前階段引戸	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	199,465	531,178
	(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	630,630	209,370
	(札幌報恩学園)報恩学園おびー壁 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	284,200	765,800
	(札幌報恩学園)コスモス 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	438,625	238,625
	(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	1,446,567	1,020,933
	(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	3,085,551	3,340,449
	(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	103,390	177,950
	(札幌報恩学園)テイルム加湿器設置工事(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	2,722,013	5,270,203
	(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	28,540	155,600
	(札幌報恩学園)入浴装置	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	401,707	2,514,509
	(札幌報恩学園)スライムバス(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	12,781,098	5,644,981	7,136,117
	(札幌報恩学園)GHP災害対策用パルク(エフ)	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	3,382,830	8,497,170
	(札幌報恩学園)テイルム加湿器設置工事(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	2,700,000	258,075	2,441,925
	(札幌報恩学園)セラーム貼工事(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	2,495,900	376,256	2,119,644
	(札幌報恩学園)トイレ改修工事(おびー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	825,000	96,731	728,269
	(札幌報恩学園)便器取替工事(いらっく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			

# 財 産 目 録

令和 4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)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	81,684	688,316
	(札幌報恩学園)テイルーム内壁セーム貼(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	49,948	1,463,674
	(札幌報恩学園)居室内2部壁セーム貼(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	55,366	1,622,420
	(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	55,710	355,690
	(札幌報恩学園)冷房設備(さくら支援室)	2021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	1,067,000	59,574	1,007,426
	(札幌報恩学園)冷房設備(ポピー支援室)	2021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	1,067,000	59,574	1,007,426
	(札幌報恩学園)冷房設備(ルビナス支援室)	2021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	1,067,000	59,574	1,007,426
	(札幌報恩学園)冷房設備(らいらつく支援室)	2021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	1,287,000	71,857	1,215,143
	(札幌報恩学園)冷房設備(ぼぶら支援室)	2021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	1,287,000	71,857	1,215,143
	(札幌報恩学園)冷房設備(あかしあ支援室)	2021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	1,287,000	71,857	1,215,143
	(札幌報恩学園)冷房設備(医務室)	2021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	1,892,000	105,636	1,786,364
	(グリーンホーム厚別)キュービクル	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	4,625,775	513,975
	(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	1,393,704	1,643,863
	(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	313,949	1
	(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	2,220,400	1,622,600
	(グリーンホーム厚別)椎茸ハウス	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	11,730,862	344,138
	(グリーンホーム厚別)第二椎茸ハウス	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	12,381,600	4,943,400
	(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	5,928,455	11,197,569
	(グリーンホーム厚別)椎茸ハウス 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	171,314	559,241
	(グリーンホーム厚別)第二椎茸ハウス 解体移設工事 他	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	275,859	900,520
	(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	568,629	1,915,371
	(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	4,293,360	14,930,640
	(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	697,500	1,462,500
	(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	381,397	2,588,603
	(グリーンホーム厚別)冷房(事務所)	2021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	1,133,000	63,259	1,069,741
	(グリーンホーム厚別)冷房(支援員室)	2021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	1,859,000	103,794	1,755,206
	(グリーンホーム厚別)エレベーター戸開走行保護装置取付	2021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	737,000	36,235	700,765
	(グリーンホーム厚別)ボイラー更新工事	2021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	15,950,000	801,487	15,148,513
	(グリーンホーム厚別)井戸ポンプ更新工事	2021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	5,940,000	198,990	5,741,010
	(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	1,046,198	1,976,042
	(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	577,499	1
	(ワークショップ上野幌)ガスストーブエアコン(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	4,493,556	5,442,444
	(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	421,616	1,565,584
	(ワークショップ上野幌)ト物置	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)アジサイ高圧受電設備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	240,625	196,875
	(ワークショップ上野幌)高圧受電設備増設工事(アジサイ)	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	240,625	196,875
	(ワークショップ上野幌)高圧受電設備増設工事アジサイ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	240,625	196,875
	(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	136,237	1
	(ホープス)山森倉庫103号室サイン看板	2021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	23,100	969	22,131
	(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	125,902	112,098
	(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	251,804	224,196

# 財 産 目 録

令和 4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
	(ホープス)1F作業場トイル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	884,332	932,168
	(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	317,886	1
	(ホープス)山森倉庫103号室サイン看板	2021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	207,900	8,731	199,169
	(くるみ寮)火災通報装置(野の花寮)→シトハウス	2010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	420,000	419,999	1
	(くるみ寮)火災通報装置(カハウス)	2010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	420,000	419,999	1
	(くるみ寮)ホールハウス増設物件改修工事	2010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	8,557,500	4,362,898	4,194,602
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	1,659,000	839,454	819,546
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	388,500	388,499	1
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	1,242,000	568,629	673,371
	(くるみ寮)くるみ寮 暖房ボイラー交換工事	2015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	323,784	139,196	184,588
	(くるみ寮)こぶし 手摺取付工事	2015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	254,216	163,118	91,098
	(くるみ寮)セリ自火報盤・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	178,200	142,931	35,269
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	226,800	181,912	44,888
	(くるみ寮)ホール 水道直結スプリンクラー工事	2015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	3,672,000	2,945,250	726,750
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	180,360	114,603	65,757
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	168,480	107,055	61,425
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	180,576	114,741	65,835
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHシトハウス)	2016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	154,440	98,133	56,307
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHカハウス)	2016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	155,520	98,820	56,700
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(くるみ)	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	197,640	107,055	90,585
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	172,800	93,600	79,200
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(カハウス)	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	185,760	100,620	85,140
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	170,640	92,430	78,210
	(くるみ寮)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、くるみ寮に使用している	129,816	66,260	63,556
	(くるみ寮)給湯ボイラー(すみれ寮)	2018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	237,816	158,860	78,956
	(くるみ寮)シトハウス スプリンクラー取付工事	2018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	3,780,000	1,456,875	2,323,125
	(くるみ寮)クラップ(駐車場階段)	2019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	311,040	50,802	260,238
	(くるみ寮)カハウス スプリンクラー設置	2019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	5,170,000	1,346,354	3,823,646
	(くるみ寮)事務所冷房設備	2021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	627,000	35,007	591,993
	(くるみ寮)事務所冷房設備	2021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	627,000	35,007	591,993
	(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	892,999	1
	(まごころ保育園)地下ビル強制換気設備・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	434,881	423,028
	(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	551,683	536,635
	(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	4,017,546	6,458,454
	(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	180,553	349,447
	(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	2,546,469	8,577,531
			小計			194,009,350
構築物	屋外排水設備 他54件	-		-	-	69,496,973
機械及び装置	かくはん機 他26件	-		-	-	8,739,675
車輦運搬具	トヨタ ハイエース 他11台・日産 セレナ 他3台・ホンダ アルミ避難者II 他3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	-	-	10,563,268
			小計			10,563,268
器具及び備品	水中ポンプ 他507件	-		-	-	44,478,628
建設仮勘定		-		-	-	-



## 財 産 目 録

令和 4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
有形リース資産	トヨタ ハイエース 他2台	-	利用者送迎他	-	-	5,777,800
権利	電話加入権 他5件	-		-	-	1,895,379
ソフトウェア	サポート記録システム 他8件	-		-	-	665,946
無形リース資産	学園 勤務表作成システム 他19件	-		-	-	11,071,890
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金	職員	-	介護福祉士実務者研修	-	-	3,415,500
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	-	-	251,512,090
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	-	-	104,000,000
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	-	-	11,021,784
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	-	-	238,163,728
法人事業積立資産	北海道銀行平岡パーク支店	-	将来における法人事業の為の積立	-	-	4,032,729
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	-	-	3,947,000
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	-	-	101,422,354
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	-	-	12,252,982
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	-	-	5,983,056
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						1,237,645,223
固定資産合計						4,210,049,528
資産合計						5,351,381,619
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	-		-	-	42,993,323
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	借入金償還金元本	-		-	-	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	-		-	-	8,585,450
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		-		-	-	-
未払費用	3月分超過勤務手当他	-		-	-	27,712,911
預り金	職員共済会祝金他	-		-	-	3,760,148
職員預り金	健康保険料他	-		-	-	15,890,033
前受金	副食費	-		-	-	126,000
前受収益		-		-	-	-
仮受金	報恩学園ワックス清掃代	-		-	-	72,566
賞与引当金		-		-	-	46,644,000
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-

# 財 産 目 録

令和 4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
流動負債合計						153,534,431
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,750,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務	勤務表作成システム他	-		-	-	8,264,240
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金	職員分	-		-	-	251,512,090
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						267,526,330
負債合計						421,060,761
差引純資産						4,930,320,858