

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						160,729,113
01 現金	現金手許有高		運転資金として			1,878,915
01 小口現金						1,631,968
02 立替現金						246,947
02 預金	北陸銀行 小樽支店他		運転資金として			158,850,198
01 郵便局						12,526,753
02 北陸銀行(小樽1)						37,129,563
03 北陸銀行(小樽2)						256,029
04 北陸銀行(札幌1)						15,195,382
06 北陸銀行(札幌2)						6,003,372
07 みちのく銀行						61,571,758
08 北洋銀行						26,167,341
小計(現金預金)						160,729,113
03 事業未収金						119,109,459
01 国保連請求収入			3月分介護報酬等			48,494,911
02 利用者負担金収入			3月分介護報酬等			51,493,146
03 その他 未収			3月分介護報酬等			19,121,402
小計(事業未収金)						119,109,459
05 未収補助金						18,518,050
08 貯蔵品			日用消耗品等			2,616,408
15 立替金						439,237
01 利用者						309,017
01 協力医療機関						130,490
02 その他						178,527
02 その他						130,220
01 その他						130,220
小計(立替金)						439,237
17 前払費用						3,816,910
25 仮払金						225,452
流動資産合計						305,454,629
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(小樽拠点区分1) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽拠点区分2) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽拠点区分2) 小樽市赤岩2丁目66-3及び66-11 (札幌①) 札幌市西区発寒11条1丁目822-1 (札幌⑤) 札幌市南区藤野4条4丁目20番30号	H11年度 H9年度 H29年度 H18年度 H19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			537,710,513
小計(土地)						537,710,513
02 建物	(小樽拠点区分1) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽拠点区分2) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽拠点区分3) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽拠点区分5) 小樽市赤岩2丁目66-7 (発寒拠点区分1) 札幌市西区発寒11条1丁目822-1 (藤野拠点区分1) 札幌市南区藤野4条4丁目20番30号	H11年度他 H9年度他 H16年度他 R2年度 H18年度他 H19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	677,769,307 1,199,270,236 292,963,113 12,497,400 1,070,017,493 702,381,503	489,234,736 889,356,998 191,427,934 4,250,153 629,543,780 319,583,529	1,431,501,922
小計(建物)						1,431,501,922
基本財産合計						1,969,212,435

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
02（２）その他の固定資産						
02 建物	(小樽拠点区分２) 小樽市赤岩2丁目66-7	H29年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,051,800	1,179,452	27,058,357
	(小樽拠点区分３) 小樽市赤岩2丁目66-7	H29年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	542,860	100,967	
	(小樽拠点区分５) 小樽市赤岩2丁目66-7	H30年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	1,331,000	398,123	
	(発寒拠点区分１) 札幌市西区発寒11条1丁目822-1	H23年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,730,080	1,184,192	
	(藤野拠点区分１) 札幌市南区藤野4条4丁目20番30号	H19年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	247,657,994	228,451,429	
	(藤野拠点区分２) 札幌市清田区真栄1条1丁目	H29年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	115,560	56,774	
小計(建物)						27,058,357
03 構築物						8,202,507
04 機械及び装置						1,866,615
05 車輛運搬具						2,832,835
06 器具及び備品						57,974,490
08 有形リース資産						45,623,964
09 権利						26,081,479
10 ソフトウェア						106,334
11 無形リース資産						6,766,925
21 田尻重雄基金施設整備積立預金			施設整備及び大規模修繕			1,882,351
24 差入保証金						64,000
その他の固定資産合計						178,459,857
固定資産合計						2,147,672,292
資産合計						2,453,126,921

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

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						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他					39,336,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他					112,078,389
01 未払金①						112,078,389
小計(事業未払金)						112,078,389
06 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					44,676,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他					54,084,000
08 1年以内返済予定リース債務	車両リース他					17,558,096
12 1年以内支払予定長期未払金						2,570,040
13 未払費用	令和7年4月支給給与 (3月実績分)					29,102,704
15 職員預り金	2・3月社会保険料他					10,457,464
01 社会保険料						9,104,964
03 住民税						818,400
04 所得税						530,100
05 親睦会費						4,000
小計(職員預り金)						10,457,464
21 仮受金						60
22 賞与引当金	令和7年6月支給賞与当期算入分					70,840,000
流動負債合計						380,702,753
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					274,168,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他					581,398,000
03 リース債務	車両リース他					35,330,184
08 長期未払金						13,010,910
固定負債合計						903,907,094
負債合計						1,284,609,847
差引純資産						1,168,517,074