

財産目録

(令和 8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						280,653,603
01 現金	現金手許有高		運転資金として			1,570,194
01 小口現金						1,368,612
02 立替現金						201,582
02 預金	北陸銀行 小樽支店他		運転資金として			279,083,409
01 郵便局						13,081,348
02 北陸銀行(小樽1)						72,737,864
03 北陸銀行(小樽2)						254,828
04 北陸銀行(札幌1)						55,930,632
06 北陸銀行(札幌2)						6,004,872
07 みちのく銀行						105,872,560
08 北洋銀行						25,201,305
小計(現金預金)						280,653,603
03 事業未収金						121,516,989
01 国保連請求収入			3月分介護報酬等			50,511,949
02 利用者負担金収入			3月分介護報酬等			52,803,951
03 その他 未収			3月分介護報酬等			18,201,089
小計(事業未収金)						121,516,989
04 未収金						268,624
05 未収補助金						13,271,000
08 貯蔵品			日用消耗品等			2,786,522
15 立替金						1,000,294
01 利用者						497,555
01 協力医療機関						170,770
02 その他						326,785
02 その他						502,739
01 その他						502,739
小計(立替金)						1,000,294
17 前払費用						881,230
流動資産合計						420,378,262
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 1,204,114,762 292,963,113 12,497,400 1,081,438,133 702,381,503	498,835,554 911,152,392 196,051,693 5,212,452 654,190,269 337,845,445	1,367,876,413
小計(建物)						1,367,876,413
基本財産合計						1,905,586,926

財産目録

(令和 8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	9,480,526	1,781,662	29,153,088
	(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	137,338	
	(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	504,525	
	(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	1,385,987	
	(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	229,830,904	
	(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	64,516	
小計(建物)						29,153,088
03 構築物						7,377,109
04 機械及び装置						2,149,589
05 車輛運搬具						2,093,835
06 器具及び備品						53,126,093
08 有形リース資産						44,086,642
09 権利						23,179,995
10 ソフトウェア						84,334
11 無形リース資産						4,377,065
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			1,885,550
24 差入保証金						175,000
その他の固定資産合計						167,688,300
固定資産合計						2,073,275,226
資産合計						2,493,653,488

財産目録

(令和 8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					41,336,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他					111,526,839
01 未払金①						111,526,839
小計(事業未払金)						111,526,839
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					17,360,996
12 1年以内支払予定長期未払金	ボイラー割賦払他					5,876,640
13 未払費用	令和8年4月支給給与 (3月実績分)					30,966,963
15 職員預り金	2・3月社会保険料他					11,186,233
01 社会保険料						9,385,048
03 住民税						2,226,500
04 所得税						△425,315
小計(職員預り金)						11,186,233
22 賞与引当金	令和8年6月支給賞与当期算入分					66,420,000
流動負債合計						383,433,671
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					229,492,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他					741,314,000
03 リース債務	車両リース他					31,595,308
08 長期未払金						26,802,600
固定負債合計						1,029,203,908
負債合計						1,412,637,579
差引純資産						1,081,015,909