

(2)その他の固定資産										
土地	本部	苫小牧市柳町4丁目8-940	宅地	699.46		共同住宅で使用している	—	—	14,720,000	
		苫小牧市若草町5丁目4番12号	宅地	221.70		未使用	—	—	9,089,700	
		苫小牧市若草町5丁目4-11	宅地	330.57		未使用	—	—	12,441,000	
						小計			36,250,700	
建物	本部	(1)苫小牧市字植苗121番地7				管理訓練棟で使用している				
		上下水道設備、排水処理設備、上水道本管施設			1972年度		14,856,000	14,855,997	3	
		管理棟水洗工事			2002年度		1,470,000	1,352,399	117,601	
		業務棟倉庫			2006年度		5,145,000	4,836,298	308,702	
		業務棟電気設備工事			2006年度		189,000	143,131	45,869	
		電算室バーテーション			2006年度		189,000	177,658	11,342	
		(2)苫小牧市柳町4丁目8番地940								
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建共同住宅		734.41	1998年度		132,525,750	64,018,082	68,507,668	
		(3)苫小牧市字植苗51番地232								
		ケアホーム改修工事費			2009年度		2,205,000	1,939,665	265,335	
		ケアホーム改修工事費			2009年度		2,310,000	2,032,030	277,970	
		ケアホーム改修工事費			2010年度		3,224,781	2,347,640	877,141	
		ケアホーム改修工事火災報知器			2010年度		681,450	681,448	2	
		ケアホーム改修工事電気・機械設備			2010年度		619,269	331,928	287,341	
		ケアホーム階段手摺			2010年度		103,320	90,405	12,915	
		(4)苫小牧市双葉町3丁目56番地3								
		カスケード物置(総合サポートセンター)			2016年度		658,800	102,991	555,809	
		永光	スプリンクラー設備、浴室改修、トイレ改修、居室改修 他		1995年度		77,047,322	43,851,543	33,195,779	
		光陽荘	ボイラー、火災通報装置、冷房設備、洗面所改修 他		1994年度		49,727,470	18,268,429	31,459,041	
		青雲	ユニット改修、木製建具、トイレ改修、ボイラー、浴室改修 他		1991年度		132,848,392	27,921,330	104,927,062	
		やまぶき	ボイラー、火災通報装置、光庭、居室改修、浴室改修 他		1995年度		75,251,054	36,002,607	39,248,447	
		ライフウイング	ボイラー、浴室手摺改修、西側出入口改修、流し台新設 他		2002年度		16,437,802	10,012,594	6,425,208	
		ワークランドのぞみ	分場冷房設備、下水管切替、給排水配管設備 他		2002年度		4,697,400	2,904,438	1,792,962	
		グリーンホーム	スプリンクラー設置、宿舎内部造作、防火設備 他		2010年度		40,300,950	15,742,308	24,558,642	
		ハーフタイム	自動火災通報装置、自動通報装置		2001年度		2,271,720	505,591	1,766,129	
		陽明園	(1)大型車両用車庫、ヨド物置、ガレージ、エイトハウス、鹿鹿ガレージ		1989年度		11,020,583	10,132,460	888,123	
			(2)短期入所棟改修		2009年度		15,127,520	15,127,519	1	
			(3)老人棟建物付属設備		2001年度		8,488,200	7,978,902	509,298	
			(4)旧ショートスティ棟暖房設備等改修		2008年度		22,926,480	15,488,735	7,437,745	
			(5)旧ショートスティ棟トイレ改修		2013年度		8,763,215	1,258,330	7,504,885	
			(6)トイレ改修		2005年度		1,942,500	1,864,797	77,703	
			(7)玄関改修		2001年度		14,057,500	13,588,367	469,133	
			(8)相談室改修		2013年度		21,529,285	3,265,783	18,263,502	
	(9)消防設備改修		2017年度		102,600	19,237	83,363			
	(10)風除室改修工事、電気設備工事、ボイラー		2018年度		6,823,511	318,807	6,504,704			
東胆振ケアセンター	(1)倉庫内造作		2002年度		1,082,000	1,081,999	1			
	(2)2F浴室脱衣室改修、光明石温泉システム、光回線新設 他		1998年度		22,309,371	20,517,635	1,791,736			
	(3)ボイラー2基		2016年度		8,640,000	1,640,160	6,999,840			
	(4)1F浴室用ロスナイ設置		2016年度		864,000	154,368	709,632			
	(5)2F洗面カウンター増設		2016年度		478,440	85,480	392,960			
	(6)3F冷房設備(テイルム・サービスステーション)		2016年度		2,484,000	429,938	2,054,062			
	(7)3F冷房設備(廊下)、廊下棚新設		2017年度		4,449,600	518,400	3,931,200			
	(8)浴室改修・浴室換気改修、厨房冷房他改善工事		2018年度		10,851,973	329,891	10,522,082			
やなぎ	(1)光明石温泉システム、居室改修、非常警報装置		1998年度		7,644,350	4,997,073	2,647,277			
	(2)循環ろ過システム、補助手摺		1998年度		9,286,200	9,260,975	25,225			
ハーモニー	(1)スプリンクラー、浴槽内腰掛		2007年度		12,746,760	7,401,824	5,344,936			
	(2)ボイラー		2016年度		2,052,000	389,538	1,662,462			
	(3)消防設備		2017年度		280,800	52,650	228,150			
						小計			392,688,958	
構築物		総合サポートセンター外構工事、駐車場舗装工事、外灯改修工事 他				241,140,430	136,821,875	104,318,555		
機械及び装置		ホイルローダー、ホイルローダーマルチプラウ、耕運機 他				27,047,280	23,596,841	3,450,439		
車両運搬具	本部	トヨタアリオ				2,556,164	1,138,344	1,417,820		
	各拠点	ホンダフリード、ローザ、ハイエースワゴンハイゼットカーゴ他 45台				116,709,389	97,665,930	19,043,459		
						小計			20,461,279	
器具及び備品		冷凍冷蔵庫、スチームコンベクションオーブン、全自動洗濯機 他				351,998,781	290,842,908	61,155,873		
有形リース資産		ローザ、シビリアン、ライナーリフト、キャラバン他 7台				48,194,040	43,400,248	4,793,792		
権利		電話加入権、苫小牧市下水道受益者負担金、賃貸物件管理金				—	—	4,938,561		
ソフトウェア		新会計システム、預り金管理システム、記録システム 他				75,663,665	60,834,616	14,829,049		
投資有価証券		苫小牧信用金庫出資金				—	—	10,000		
退職給付引当資産		北海道民間社会福祉施設職員共済会、苫小牧信用金庫				—	—	303,951,495		
施設整備等積立資産		苫小牧信用金庫本店				—	—	452,635,000		
役員退職慰労金積立資産		苫小牧信用金庫本店				—	—	7,776,000		
工賃変動積立資産		苫小牧信用金庫本店				—	—	1,083,680		
設備等整備積立資産		苫小牧信用金庫本店				—	—	3,600,953		
その他の固定資産		自動車リサイクル促進センター				—	—	561,070		
その他の固定資産計										
固定資産合計									1,412,505,434	
資産合計									5,665,955,435	
II 負債の部										
1. 流動負債										
事業未払金						—	—	—	146,296,184	
その他の未払金						—	—	—	290,520	
1年内返済予定設備資金借入金						—	—	—	91,970,000	
1年内返済予定リース債務						—	—	—	2,608,128	
預り金						—	—	—	18,849	
職員預り金						—	—	—	37,448,413	
前受収益						—	—	—	60,000	
賞与引当金						—	—	—	92,079,000	
流動負債合計									370,771,094	
2. 固定負債										
設備資金借入金						—	—	—	503,562,500	
リース債務						—	—	—	2,185,664	
退職給付引当金						—	—	—	303,951,495	
役員退職慰労引当金						—	—	—	7,776,000	
固定負債合計									817,475,659	
負債合計									1,188,246,753	
差引純資産									5,413,012,255	