

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	現金手許有高			—	運転資金として	—	—	882,903	
預金	苫小牧信用金庫本店他			—	運転資金として	—	—	470,750,380	
					小計			471,633,283	
事業未収金				—	3月分介護報酬、利用料等	—	—	438,423,715	
未収金				—	職員給食費、自動販売機手数料 他	—	—	528,548	
未収補助金				—	運営費補助金、感染症対策事業補助金	—	—	2,709,600	
貯蔵品				—	災害用毛布60枚	—	—	298,080	
商品・製品				—	販売商品(しそジュース、はがき等)	—	—	118,305	
原材料				—	製品製造用(小麦粉、イースト菌 他)	—	—	842,072	
立替金				—	利用者理容代・医療費 他	—	—	599,353	
前払費用				—	労働保険積算分、借入金保証料 他	—	—	486,315	
流動資産合計								915,639,271	
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	本部	苫小牧市双葉町3丁目56番3号	宅地	1545.94	—	第2種社会福祉事業である相談支援、訪問介護事業等	—	—	45,924,000
	永光	苫小牧市北栄町3丁目11番地13	宅地	569.78	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設、第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等	—	—	21,360,629
		苫小牧市北栄町3丁目11番地4	宅地	953.61	—		—	—	18,474,800
		苫小牧市北栄町3丁目11番地1	宅地	658.81	—		—	—	24,696,956
	ライフウィング	苫小牧市字植苗 51-160	原野	497.00	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	—	—	1,500,000
	グリーンホーム	苫小牧市字植苗 129-220,221	原野	842.00	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業	—	—	7,641,000
	ハーフタイム	苫小牧市柳町4丁目13番地30	宅地	190.69	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業	—	—	5,770,000
	陽明園	苫小牧市字植苗 51-172 他 12筆	宅地、原野	20013.56	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等	—	—	131,422,940
		苫小牧市字植苗 51-156		593.04	—		—	—	1,466,723
	東胆振ケアセンター	苫小牧市字植苗 51-156	宅地	3968.83	—	第2種社会福祉事業である無料又は低額介護老人保健施設等	—	—	9,815,767
	やなぎ	苫小牧市柳町4丁目8-896 他 1筆	宅地	2704.55	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス等	—	—	66,860,000
					小計			334,932,815	
建物	本部	苫小牧市字植苗51番地232				第2種社会福祉事業である共同生活援助事業			1
		木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 ケアホーム	169.75	2009年度		17,535,000	17,534,999		
		苫小牧市双葉町3丁目56番地3							
		鉄骨造陸屋根 2階建 総合サポートセンター	588.11	2016年度		194,387,654	31,669,969	162,717,685	
	永光	苫小牧市北栄町3丁目11番地3、11番地2							
		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎	831.42	1986年度		272,396,780	221,447,368	50,949,412	
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 訓練棟	90.00	1986年度		6,000,000	5,999,999	1	
		苫小牧市北栄町3丁目11番地4							
		鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建園舎	385.73	1984年度		61,700,000	52,151,687	9,548,313	
		苫小牧市北栄町3丁目11番地13、11番地1							
		木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 生活訓練棟兼作	306.18	2002年度		35,213,415	20,058,431	15,154,984	
		苫小牧市北栄町3丁目11番地13、11番地2、11番地3、11番地4							
		木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 作業棟	170.10	2013年度		44,619,111	10,872,184	33,746,927	
	光陽荘	苫小牧市字植苗121番地8							
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎	1935.97	1998年度		851,875,600	443,185,003	408,690,597	
		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 作業訓練棟	713.83	2005年度		252,			

(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	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 他		1972年度		16,515,000	16,452,410	62,590	
		業務棟倉庫、業務棟電気設備工事		2006年度		5,334,000	5,207,679	126,321	
永光	永光	苫小牧市柳町4丁目8番地940				共同住宅で使用している			
		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	70,220,286	62,305,464	
		苫小牧市字植苗51番地232							
		ケアホーム改修工事費 他		2009年度		9,143,820	8,649,226	494,594	
		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	191,269	467,531	
		苫小牧市北栄町3丁目11番地3、11番地2							
		永光スプリングラー設備、玄関フード 他		1996年度		45,428,933	33,074,628	12,354,305	
		苫小牧市北栄町3丁目11番地4							
		いぶき寮10号室改装、宿泊型浴室改修 他		2004年度		27,391,181	13,987,882	13,403,299	
光陽荘	光陽荘	苫小牧市北栄町3丁目11番地13、11番地1							
		作業棟床張り工事(くるみ1階)		2012年度		630,000	546,000	84,000	
		苫小牧市北栄町3丁目11番地1、2、3、4、13							
青雲	青雲	日江ガレージNS4000、仮設ハウス 他		2001年度		4,826,238	4,488,406	337,832	
		苫小牧市字植苗121番地8							
		洗面所改修工事、玄関風除室 新設工事 他		2007年度		77,416,785	19,133,882	58,282,903	
やまぶき	やまぶき	ハスカップ トイレ水洗化工事		2005年度		286,020	257,418	28,602	
		中古プレハブ 60型、ダイケンガレージ CH-UB24 他		1994年度		4,081,710	4,081,704	6	
		苫小牧市字植苗121番地8							
ライフウィング	ライフウィング	多目的室玄関改修工事、玄関改修工事 他		2002年度		121,833,950	29,936,144	91,897,806	
		中古ハウス 60型、ヨドガレージ YGU-3160H 他		1991年度		11,399,442	9,632,664	1,766,778	
		苫小牧市字植苗121番地8							
ワークランドのぞみ	ワークランドのぞみ	玄関木柱改修、居室床材変更 クッションフロアー 他		2002年度		62,673,876	33,371,933	29,301,943	
		間仕切りカーテン取付工事		2006年度		110,250	110,249	1	
		シグマハウス プレハブ、イナバ物置 MBX-65F 他		1995年度		12,466,928	11,933,654	533,274	
グリーンホーム	グリーンホーム	苫小牧市字植苗51番地156、51番地172、51番地177		2003年度		16,437,802	11,359,917	5,077,885	
		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					
		下水管切替工事		2002年度		1,575,000	1,511,997	63,003	
ハーフタイム	ハーフタイム	72型ハウス(中古/書庫)、FE50ハウス#179(中古) 他		2004年度		1,232,400	1,198,796	33,604	
		苫小牧市柳町4丁目8番地940							
		分場冷房設備工事		2016年度		1,890,000	580,387	1,309,613	
陽明園	陽明園	苫小牧市字植苗129番地220							
		スプリングラー設置工事、スプリングラー設置給排水工事		2014年度		4,038,300	1,961,603	2,076,697	
		(移管)スマイル 防火設備工事、(移管)ビーチ 内部造作 他		2011年度		36,262,650	21,976,521	14,286,129	
東胆振ケアセンター	東胆振ケアセンター	苫小牧市北栄町3丁目11番地13							
		自動火災通報装置、自動通報装置 他		2001年度		7,880,720	919,760	6,960,960	
		苫小牧市字植苗51番地172、51番地240、51番地241、51番地177							
やなぎ	やなぎ	緊急通報システム、循環ろ過装置 HN-T5F型 他		1990年度		10,959,903	10,732,413	227,490	
		苫小牧市字植苗51番地172、51番地177							
		短期入所棟改修工事、短期入所棟改修機械設備 他		2009年度		46,817,215	35,426,094	11,391,121	
ハーモニー	ハーモニー	苫小牧市字植苗51番地156、51番地177							
		便所改修工事一式、デイサービスセンター改修工事 他		2001年度		44,352,796	21,828,566	22,524,230	
		苫小牧市字植苗51番地156、172、177、240、241							
その他の固定資産	その他の固定資産	プレハブ 兼正 60型、シックハウス、スーパーハウス 他		1992年度		8,651,480	8,112,576	538,904	
		苫小牧市字植苗51番地156、51番地172、51番地177							
		光明石温泉システム、警報							

1. 流動負債							
事業未払金		—		—	—	132,674,321	
その他の未払金		—		—	—	11,221,273	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	87,745,000	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,097,200	
預り金		—		—	—	89,382	
職員預り金		—		—	—	24,782,804	
賞与引当金		—		—	—	92,744,000	
流動負債合計						351,353,980	
2. 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—	328,072,500	
リース債務		—		—	—	5,939,700	
退職給付引当金		—		—	—	330,132,160	
役員退職慰労引当金		—		—	—	10,080,000	
固定負債合計						674,224,360	
負債合計						1,025,578,340	
差引純資産						5,271,345,588	