

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	現金手許有高		—	—	運転資金として	—	—	1,232,568	
現金預金	苫小牧信用金庫本店他		—	—	運転資金として	—	—	475,871,097	
					小計			477,103,665	
事業未収金			—	—	3月分介護報酬、利用料 等	—	—	424,688,291	
未収金			—	—	職員給食費、自動販売機手数料 他	—	—	3,181,427	
未収補助金			—	—	運営費補助金、感染症対策事業補助金	—	—	12,377,537	
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)	—	—	202,915	
原材料			—	—	製品製造用(小麦粉、イースト菌 他)	—	—	784,456	
立替金			—	—	利用者理容代・医療費 他	—	—	297,846	
前払費用			—	—	労働保険精算分、借入金保証料 他	—	—	2,184,85	
流動資産合計								921,119,068	
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、訪問介護事業等に使用	—	—	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型事業等に使用	—	—	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に使用	—	—	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に使用	—	—	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に使用	—	—	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に使用	—	—	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に使用	—	—	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に使用	17,535,000	17,534,999	1
		木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 ケアホーム	169.75	2009年度					
		苫小牧市双葉町3丁目56番地3				第2種社会福祉事業である相談支援、訪問介護事業等に使用	194,387,654	38,978,424	155,409,230
		鉄骨造陸屋根 2階建 総合サポートセンター	588.11	2016年度					
	永光	苫小牧市北栄町3丁目11番地3、11番地2				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、生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援生活介護事業、宿泊型自立訓練事業に使用	272,396,780	227,659,654	44,737,126
		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 園舎	831.42	1986年度			6,000,000	5,999,999	1
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 訓練棟	90.00	1986年度					
		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	53,595,467	8,104,533
		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	21,167,653	14,045,762
		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	12,389,233	32,229,878
	光陽荘	苫小牧市字植苗121番地8				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生活介護事業に使用	851,875,600	463,118,892	388,756,708
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎	1935.97	1998年度			252,485,610	139,661,069	112,

(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		
		苫小牧市字植苗129番地35	宅地	330.57	—	職員用住宅として利用予定	—	—	2,600,000		
						小計			17,320,000		
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		16,485,588	29,412		
		業務棟倉庫、業務棟電気設備工事		2006年度		5,334,000		5,315,095	18,905		
		苫小牧市柳町4丁目8番地940			共同住宅で使用している						
	永光	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		73,321,388	59,204,362		
		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に使用	9,143,820		8,980,947	162,873		
		ケアホーム改修工事費 他		2009年度							
		苫小牧市双葉町3丁目56番地3			第2種社会福祉事業である一般相談支援事業、訪問介護事業等に使用	658,800		235,408	423,392		
		カスケード物置(総合サポートセンター)		2016年度							
		苫小牧市字植苗129番地35			職員用住宅として利用予定	5,400,000		450,000	4,950,000		
		木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建		2021年度							
		苫小牧市北栄町3丁目11番地3、11番地2			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	45,224,960		34,399,044	10,825,916		
		永光スプリンクラー設備、玄関フード 他		1996年度							
		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		27,671,153		16,510,221	11,160,932		
		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		609,000	21,000		
		苫小牧市北栄町3丁目11番地1、2、3、4、13									
		日江ガレージNS4000、仮設ハウス 他		2001年度		4,826,238		4,561,822	264,416		
		光陽荘	苫小牧市字植苗121番地8			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	77,416,785		23,263,971	54,152,814	
	洗面所改修工事、玄関風除室 新設工事 他			2007年度							
	ハスカップ トイレ水洗化工事			2005年度		286,020		263,138	22,882		
	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		
	青雲	苫小牧市字植苗121番地8			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	121,833,950		35,096,452	86,737,498		
		多目的室玄関改修工事、玄関改修工事 他		2002年度							
	やまぶき	中古ハウス 60型、ヨドガレージ YGU-3160H 他		1991年度		11,399,442		10,055,639	1,343,803		
		苫小牧市字植苗121番地8			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	62,673,876		37,530,711	25,143,165		
	ライフウィング	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							
		間仕切りカーテン取付工事		2006年度		110,250		110,249	1		
	ワークランドのぞみ	シグマハウス プレハブ、イナバ物置 MBX-65F 他		1995年度		12,466,928		12,117,287	349,641		
		苫小牧市字植苗51番地156、51番地172、51番地177			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	16,437,802		12,021,065	4,416,737		
	グリーンホーム	ボイラー、浴室手摺改修、西側出入口改修、流し台新設 他		2003年度							
		苫小牧市字植苗121番地7		2002年度							
		下水管切替工事		2002年度		1,575,000		1,543,496	31,504		
		72型ハウス(中古/書庫)、FE50ハウス#179(中古) 他		2004年度		1,232,400		1,207,195	25,205		
	ハーフトタイム	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		707,017	1,182,983		
	陽明園	苫小牧市字植苗129番地220			第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用	4,038,300		2,232,169	1,806,131		
		スプリンクラー設置工事、スプリンクラー設置給排水工事(移管)スマイル 防火設備工事、(移管)ビーチ 内部造作 他		2014年度							
	東胆振ケアセンター	苫小牧市北栄町3丁目11番地13		2011年度		36,262,650		24,818,732	11,443,918		
自動火災通報装置、自動通報装置 他			2001年度								
やなぎ	苫小牧市字植苗51番地172、51番地240、51番地241、51番地177			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である通所介護事業、短期入所生活介護に使用	7,308,320		1,612,687	5,695,633			
	緊急通報システム、循環ろ過装置 HN-T5F型 他		1990年度		10,959,903		10,914,999	44,904			
ハーモニー	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		37,201,849	9,615,366			
東地域包括支援センター	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		23,185,125	21,167,671			
東胆振ケアセンター	苫小牧市字植苗51番地156、172、177、240、241										
	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		8,220,354	431,126			
やなぎ	苫小牧市字植苗51番地156、51番地172、51番地177			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、デイケア東胆振ケアセンターに	50,077,384		29,690,136	20,387,248			
	光明市温泉システム、警報機増設、手摺取付工事 他		1998年度		1,082,000		1,081,999	1			
ハーモニー	倉庫内造作工事(浄化槽撤去後)		2002年度								
	苫小牧市柳町4丁目8番地896			第1種社会福祉事業であるケアハウス等を使用	16,930,550		14,711,890	2,218,660			
東地域包括支援センター	苫小牧市字植苗51番地156			第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活事業に使用	15,079,560		10,881,650	4,197,910			
	浴槽内腰掛段差及び手摺増設、スプリンクラー 他		2007年度								
東胆振ケアセンター	苫小牧市沼ノ端中央4丁目14-24			公益事業である東地域包括支援センターで使用	280,000		7,816	272,184			
	壁親子ドア設置工事		2021年度								
						小計			337,748,199		
構築物 機械及び装置 車輌運搬具	本部 各拠点	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	—	利用者支援等に使用	253,569,330		184,416,089	69,153,241			
		ホイールローダー、ホイールローダーマルチブラウ、耕運機 他	—	施設運営、訓練作業等に使用	23,998,480		23,636,446	362,034			
		トヨタアリオ	—	法人運営に使用	2,556,164		2,418,981	137,183			
		ホンダフリード、ハイエースワゴン、ハイゼットカーゴ 他44台	—	利用者送迎、訓練作業等に使用	123,386,383		111,442,799	11,943,584			
						小計			12,080,767		
器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 役員退職慰労金積立資産 施設整備等積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 その他の固定資産	本部 各拠点	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	—	利用者支援・看護等に使用	356,152,217		308,712,650	47,439,567			
		ローザ、シビリアン、ライナーリフト、キャラバン 他7台	—	利用者送迎、利用者作業機に使用	56,337,240		50,397,540	5,939,700			
		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	—	施設運営に使用	5,960,234		1,270,142	4,690,092			
		新会計システム、預り金管理システム、記録システム 他	—	施設会計、利用者支援等に使用	95,951,655		75,991,413	19,960,242			
		苫小牧信用金庫出資金	—	施設整備費融資要件	—		—	10,000			
		北海道民間社会福祉施設職員共済会、苫小牧信用金庫	—	職員の退職金に充てるため	—		—	346,069,715			
		苫小牧信用金庫本店	—	常勤役員の退職金に充てるため	—		—	11,232,000			
		苫小牧信用金庫本店	—	将来における施設建替、修繕等に充てるため	—		—	600,469,000			
		苫小牧信用金庫本店	—	一定水準の利用者工賃の保証のため	—		—	1,083,680			
		苫小牧信用金庫本店	—	就労支援事業用の設備更新のため	—		—	3,600,953			
		自動車リサイクル促進センター	—	車輌リサイクル料預け金	—		—	560,420			
								小計			1,477,719,610
		その他の固定資産計									1,477,719,610
		固定資産合計									5,123,953,981
資産合計									6,045,073,049		
Ⅱ 負債の部											
1. 流動負債											
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 賞与引当金			—						139,720,726		
			—						9,098,444		
			—						82,795,000		
			—						1,357,200		
			—						53		
			—						24,719,297		
									91,059,000		
流動負債合計									348,749,720		
2. 固定負債											
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金			—						245,277,500		
			—						4,582,500		
			—						346,069,715		
			—						11,232,000		
固定負債合計									607,161,715		
負債合計									955,911,435		
差引純資産									5,089,161,614		