財　産　目　録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

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	—	—	1,384,520
預金	苫小牧信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	438,723,390
	小計					440,107,910
事業未収金		—	３月分介護報酬、利用料 等	—	—	449,408,635
未収金		—	職員給食費、自動販売機手数料 他	—	—	382,806
未収補助金		—	運営費補助金、感染症対策事業補助金	—	—	5,584,490
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）	—	—	62,560
原材料		—	製品製造用（小麦粉、イースト菌　他）	—	—	651,175
立替金		—	利用者理容代・医療費 他	—	—	384,585
前払費用		—	労働保険精算分、借入金保証料 他	—	—	2,086,660
流動資産合計						898,966,901
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	—	—	21,360,629
	苫小牧市北栄町3丁目11番地4　宅地　953.61	—	支援施設、第2種社会福祉事業で	—	—	18,474,800
	苫小牧市北栄町3丁目11番地1　宅地　658.81	—	ある就労継続支援B型事業等に使用	—	—	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	—	—	131,422,940
	苫小牧市字植苗　51-156　593.04	—	養護老人ホーム等に使用	—	—	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			
	木造亜鉛メッキ鋼板葺　2階建　ケアホーム　169.75	2009年度	生活援助事業に使用	17,535,000	17,534,999	1
	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			
	鉄骨造陸屋根　2階建　総合サポートセンター　588.11	2016年度	支援、訪問介護事業等に使用	194,387,654	46,286,879	148,100,775
	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			
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎　831.42	1986年度	支援施設、第2種社会福祉事業で	272,396,780	233,871,940	38,524,840
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　訓練棟　90.00	1986年度	ある就労継続支援B型事業、生活	6,000,000	5,999,999	1
	苫小牧市北栄町3丁目11番地4		介護事業、自立訓練事業、就労			
	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	移行支援生活介護事業、宿泊型	61,700,000	55,039,247	6,660,753
	苫小牧市北栄町3丁目11番地13、11番地1		自立訓練事業に使用			
	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	22,276,875	12,936,540
	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	13,906,282	30,712,829
	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			
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎　1935.97	1998年度	者支援施設、第2種社会福祉事	851,875,600	483,052,781	368,822,819
	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	業である生活介護事業に使用	252,485,610	145,296,364	107,189,246
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎　248.24	2000年度		112,140,000	58,823,037	53,316,963
	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			
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎　1475.19	1993年度	者支援施設、第2種社会福祉事	585,216,130	398,244,067	186,972,063
	苫小牧市字植苗121番地7		業である生活介護事業に使用			
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 管理訓練棟　758.15	1999年度		316,890,000	174,206,621	142,683,379
	苫小牧市字植苗121番地8					
	鉄骨造合金メッキ鋼鈑ぶき平屋建　作業棟　136.08	2012年度		34,064,100	12,064,364	21,999,736
	苫小牧市字植苗121番地8					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建　作業訓練棟　159.41	2005年度		69,220,740	40,342,704	28,878,036
	やまぶき　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			
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎　1673.32	1995年度	者支援施設、第2種社会福祉事	725,704,454	456,489,610	269,214,844
	苫小牧市字植苗121番地8		業である生活介護事業に使用			
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建　作業訓練棟　686.41	2006年度		232,029,000	115,317,695	116,711,305
	ライフウィング　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、			
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎　1746.47	2002年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用	416,638,965	263,450,563	153,188,402
	ワークランドのぞみ　苫小牧市字植苗121番地7		第2種社会福祉事業である生活介			
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎　503.03	1998年度	護事業,就労継続支援事業で使用	120,067,500	68,083,802	51,983,698
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建　作業棟　64.46	2007年度		13,556,550	9,431,894	4,124,656
	グリーンホーム　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			
	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建ケアホーム　216.56	2014年度	生活援助事業に使用	56,872,800	26,125,200	30,747,600
	ハーフタイム　苫小牧市柳町4丁目13番30		第2種社会福祉事業である共同			
	木造亜鉛メッキ鋼鈑葺2階建　121.73	2012年度	生活援助事業に使用	3,830,000	3,829,999	1
	陽明園　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			
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎　4114.36	2008年度	養護老人、第2種社会福祉事業	1,296,414,000	740,985,062	555,428,938
	苫小牧市字植苗51番地172、51番地177		である通所介護事業、短期入所			
	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎　438.16	2002年度	生活介護に使用	63,525,000	31,216,185	32,308,815
	苫小牧市字植苗51番地156、51番地177					
	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根1階建園舎　584.59	1988年度		97,100,000	79,604,465	17,495,535
	東胆振ケアセンター　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			
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建園舎　4224.48	1998年度	又は低額介護老人保健施設、	893,066,900	516,274,106	376,792,794
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建倉庫　81.00	1998年度	デイケア東胆振ケアセンターに使用	4,887,500	4,887,499	1
	やなぎ　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			
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建園舎　2688.99	1998年度	ケアハウス等に使用	663,419,483	381,292,671	282,126,812
	ハーモニー　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			
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎　678.74	2002年度	症対応型共同生活事業に使用	178,027,500	107,917,397	70,110,103
	小計					3,107,031,485
基本財産計						3,441,964,300

(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	16,514,991	9
		業務棟倉庫、業務棟電気設備工事			2006年度		5,334,000	5,318,878	15,122
		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	76,422,490	56,103,260
		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			
		ケアホーム改修工事費　他			2009年度	生活援助事業に使用	9,143,820	9,022,438	121,382
		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			
		カスケード物置（総合サポートセンター）			2016年度	支援事業、訪問介護事業等に使用	658,800	279,547	379,253
		苫小牧市字植苗129番地35							
		木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建			2021年度	職員用住宅として利用予定	5,400,000	1,800,000	3,600,000
	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			
		永光スプリンクラー設備、玄関フード　他			1996年度	者支援施設等で使用	45,224,960	35,927,432	9,297,528
		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	19,049,755	8,621,398
		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	629,999	1
		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	4,635,238	191,000
	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			
		洗面所改修工事、玄関風除室　新設工事　他			2007年度	者支援施設等で使用	77,416,785	27,394,060	50,022,725
		ハスカップ　トイレ水洗化工事			2005年度		286,020	268,858	17,162
		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			
		多目的室玄関改修工事、玄関改修工事　他			2002年度	者支援施設等で使用	121,833,950	40,154,391	81,679,559
		中古ハウス　60型、ヨドガレージ　YGU-3160H　他			1991年度		11,399,442	10,410,821	988,621
	やまぶき	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			
		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	者支援施設等で使用	62,673,876	41,534,082	21,139,794
		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	12,210,313	256,615
	ライフウィング	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			
		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	者支援施設等で使用	16,437,802	12,682,213	3,755,589
	ワークランドのぞみ	苫小牧市字植苗121番地7			2002年度	第2種社会福祉事業である生活			
		下水管切替工事			2002年度	介護事業等で使用	1,575,000	1,574,995	5
		72型ハウス(中古/書庫)、FE50ハウス＃179(中古)　他			2004年度		1,232,400	1,215,594	16,806
		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	833,647	1,056,353
	グリーンホーム	苫小牧市字植苗129番地220				第2種社会福祉事業である			
		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			2014年度	共同生活援助事業等で使用	4,038,300	2,502,735	1,535,565
		(移管)スマイル　防火設備工事、(移管)ピーチ　内部造作　他			2011年度		36,262,650	27,660,943	8,601,707
	ハーフタイム	苫小牧市北栄町3丁目11番地13				第2種社会福祉事業である			
		自動火災通報装置、自動通報装置 他			2001年度	共同生活援助事業等で使用	7,308,320	2,526,226	4,782,094
	陽明園	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			
		緊急通報システム、循環ろ過装置　HN-T5F型　他			1990年度	養護老人ホーム、第2種社会福祉	10,959,903	10,927,836	32,067
		苫小牧市字植苗51番地172、51番地177				事業である通所介護事業、短期			
		短期入所棟改修工事、短期入所棟改修機械設備　他			2009年度	入所生活介護に使用	46,817,215	38,977,604	7,839,611
		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	24,541,680	19,811,116
		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	8,328,132	323,348
	東胆振ケアセンター	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			
		光明石温泉システム、警報機増設、手摺取付工事　他			1998年度	又は低額介護老人保健施設、	50,077,384	31,694,888	18,382,496
		倉庫内造作工事（浄化槽撤去後）			2002年度	デイケア東胆振ケアセンターに	1,082,000	1,081,999	1
	やなぎ	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			
		非常警報装置、光明石温泉システム、部屋改修工事　他			1998年度	ハウス等に使用	16,930,550	14,838,901	2,091,649
	ハーモニー	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			
		浴槽内腰掛段差及び手摺増設、スプリンクラー　他			2007年度	症対応型共同生活事業に使用	15,079,560	11,894,196	3,185,364
	東地域包括支援センター	苫小牧市沼ノ端中央4丁目14-24				公益事業である東地域			
		壁親子ドア設置工事			2021年度	包括支援センターで使用	280,000	26,576	253,424
						小計			304,100,631
構築物		総合ｻﾎﾟ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	199,685,224	53,884,106
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			—	施設運営、訓練作業等に使用	23,998,480	23,839,170	159,310
車輌運搬具	本部	トヨタアリオン			—	法人運営に使用	2,556,164	2,556,163	1
	各拠点	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	122,283,345	113,308,376	8,974,969
						小計			8,974,970
器具及び備品		冷凍冷蔵庫、ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ、全自動洗濯機　他			—	利用者支援・看護等に使用	356,135,044	312,419,561	43,715,483
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			—	利用者送迎・利用者作業棟他に使用	56,337,240	51,754,740	4,582,500
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			—	施設運営に使用	5,960,234	1,310,206	4,650,028
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			—	施設会計、利用者支援等に使用	96,228,855	80,711,480	15,517,375
投資有価証券		苫小牧信用金庫出資金			—	施設整備費融資要件	—	—	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			—	職員の退職金に充てるため	—	—	362,743,115
役員退職慰労金積立資産		苫小牧信用金庫本店			—	常勤役員の退職金に充てるため	—	—	12,384,000
施設整備等積立資産		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	—	—	724,948,000
工賃変動積立資産		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
設備等整備積立資産		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
その他の固定資産		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	—	—	542,200
		その他の固定資産計							1,558,216,351
		固定資産合計							5,000,180,651
		資産合計							5,899,147,552
Ⅱ　負債の部									
1.　流動負債									
事業未払金					—		—	—	143,816,428
1年以内返済予定設備資金借入金					—		—	—	37,735,000
1年以内返済予定リース債務					—		—	—	1,357,200
1年以内支払予定長期未払金					—		—	—	858,000
預り金					—		—	—	3,236
職員預り金					—		—	—	28,838,505
賞与引当金					—		—	—	90,027,000
		流動負債合計							302,635,369
2.　固定負債									
設備資金借入金					—		—	—	207,542,500
リース債務					—		—	—	3,225,300
退職給付引当金					—		—	—	362,743,115
役員退職慰労引当金					—		—	—	12,384,000
長期未払金					—		—	—	4,933,500
		固定負債合計							590,828,415
		負債合計							893,463,784
		差引純資産							5,005,683,768