

財 産 目 録

令和6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	—	—	1,009,621
預金	苫小牧信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	494,217,242
			小計			495,226,863
事業未収金		—	3月分介護報酬、利用料等	—	—	451,219,406
未収金		—	職員給食費、自動販売機手数料 他	—	—	463,783
未収補助金		—	運営費補助金、感染症対策事業補助金	—	—	8,349,580
貯蔵品		—	災害用毛布60枚	—	—	298,080
商品・製品		—	販売商品(シモジュース、はがき等)	—	—	25,510
原材料		—	製菓製造用(小麦粉、イースト菌 他)	—	—	698,749
立替金		—	利用者理容代・医療費 他	—	—	459,893
前払費用		—	労働保険積算分、火災保険料 他	—	—	5,929,212
	流動資産合計					962,671,076
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	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	—	—	18,474,800
	苫小牧市北栄町3丁目11番地1 宅地 658.81	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	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
	ハーフトタイム 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に使用	—	—	131,422,940
	苫小牧市字植苗 51-156 宅地 593.04	—	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	—	—	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1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	—	—	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			334,932,615
建物	本部 苫小牧市字植苗51番地232 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 ケアホーム 169.75	2009年度	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
	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	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	53,585,334	140,792,320
	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	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	275,273,280	240,244,830	35,028,450
	苫小牧市北栄町3丁目11番地4 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 訓練棟 90.00	1986年度	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	6,000,000	5,989,999	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	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	61,700,000	55,530,000	6,170,000
	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 生活訓練棟兼作業棟 306.18	2002年度	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	35,213,415	23,386,097	11,827,318
	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	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	44,618,111	15,423,331	29,195,780
	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	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	852,133,000	502,991,131	349,141,869
	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	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	252,485,610	150,931,659	101,553,951
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎 248.24	2000年度	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	112,140,000	61,447,113	50,692,887
	青雲 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 1475.19	1993年度	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	585,216,130	411,938,124	173,278,006
	苫小牧市字植苗121番地7 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	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	316,890,000	181,621,847	135,268,153
	苫小牧市字植苗121番地8 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 作業棟 136.08	2012年度	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	34,064,100	13,222,543	20,841,557
	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	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	69,220,740	41,979,029	27,241,711
	やまぶき 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園舎 1673.32	1995年度	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	725,704,454	474,009,665	251,694,789
	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 686.41	2006年度	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	232,029,000	120,583,308	111,445,692
	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 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎 1746.47	2002年度	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	416,638,965	272,748,175	143,890,790
	ワークランドのぞみ 苫小牧市字植苗121番地7 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建園舎 503.03	1998年度	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、就労継続支援事業で使用	120,067,500	70,893,381	49,174,119
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 作業棟 64.46	2007年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	13,556,550	9,755,698	3,800,852
	グリーンホーム 苫小牧市字植苗129番地220 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建ケアホーム 216.56	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	56,872,800	28,804,173	28,068,627
	ハーフトタイム 苫小牧市柳町4丁目13番30 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 121.73	2012年度	第2種社会福祉事業である共同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 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎 4114.36	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人、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	1,296,414,000	788,718,775	507,695,225
	苫小牧市字植苗51番地172、51番地177 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建園舎 438.16	2002年度	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	63,525,000	32,702,670	30,822,330
	苫小牧市字植苗51番地156、51番地177 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建園舎 584.59	1988年度	第2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	97,100,000	81,591,522	15,508,478
	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 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建園舎 4224.48	1998年度	第2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	902,433,072	537,198,991	365,234,081
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建倉庫 81.00	1998年度	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	4,887,500	4,887,499	1
	やなぎ 苫小牧市柳町4丁目8番地896 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建園舎 2688.99	1998年度	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	663,419,483	396,816,686	266,602,797
	ハーモニ 苫小牧市字植苗51番地156 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎 678.74	2002年度	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	178,027,500	110,378,814	67,648,686
			小計			2,922,618,472
	基本財産計					3,257,551,287

(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	—	—	—	—	14,720,000
		苫小牧市字種苗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	苫小牧市字種苗121番地7			1972年度	管理訓練で使用している	16,515,000	16,514,995	5
		上下水道設備、排水処理設備、上下水道本管施設 他			2006年度		5,334,000	5,322,657	11,343
		苫小牧市柳町4丁目8番地940			1998年度	共同住宅で使用している	132,525,750	79,523,592	53,002,158
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建共同住宅	734.41		1998年度				
		苫小牧市字種苗51番地232			2009年度	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	9,063,929	79,891
		ケアホーム改修工事 他			2016年度	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	323,686	335,114
		苫小牧市双葉町3丁目56番地3			2016年度				
		カスケード物置(総合サポートセンター)			2021年度	職員用住宅として利用予定	5,400,000	3,150,000	2,250,000
		苫小牧市字種苗129番地35			2021年度				
		木造運船メッキ鋼板葺平屋建			1996年度	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	37,455,820	7,769,140
		苫小牧市北栄町3丁目11番地3、11番地2			2004年度				
		永光スプリンクラー設備、玄関フード 他			2004年度				
		苫小牧市北栄町3丁目11番地4			2012年度				
		いぶき寮10号室改修、宿泊型浴室改修 他			2012年度				
		苫小牧市北栄町3丁目11番地13、11番地1			2001年度				
		作業床張り工事(くるみ1階)			2001年度				
		苫小牧市北栄町3丁目11番地1、2、3、4、13			2007年度				
		日江ラゲージNS4000、仮設ハウス 他			2005年度				
		苫小牧市字種苗121番地8			1994年度				
		洗面所改修工事、玄関風除室 新設工事 他			2002年度				
		ハスカップ トイレ水洗化工事			2005年度				
		中古プレハブ 60型、ダイケンガレージ CH-UB24 他			1994年度				
		苫小牧市字種苗121番地8			2002年度				
		多目的室玄関改修工事、玄関改修工事 他			1991年度				
		中古ハウス 60型、ヨドガレージ YGU-3160H 他			2002年度				
		苫小牧市字種苗121番地8			2006年度				
		玄関木柱改修、居室床材変更 クッションフロアー 他			1995年度				
		間仕切りカーテン取付工事			2003年度				
		シグマハウス プレハブ、イナバ物置 MBX-65F 他			2002年度				
		苫小牧市字種苗51番地156、51番地172、51番地177			2002年度				
		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				
		ワークランドのぞみ 苫小牧市字種苗121番地7			2004年度				
		下水管切替工事			2004年度				
		72型ハウス(中古/倉庫)、FE50ハウス#179(中古) 他			2016年度				
		苫小牧市柳町4丁目8番地940			2014年度				
		分場冷房設備工事			2011年度				
		苫小牧市字種苗129番地220			2001年度				
		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			2001年度				
		(移管)スマイル 防火設備工事、(移管)ビーチ 内部造作 他			1990年度				
		苫小牧市北栄町3丁目11番地13			2009年度				
		自動火災通報装置、自動通報装置 他			2001年度				
		苫小牧市字種苗51番地172、51番地240、51番地241、51番地177			1990年度				
		緊急通報システム、循環ろ過装置 HN-T5F型 他			2009年度				
		苫小牧市字種苗51番地172、51番地177			2001年度				
		短期入所棟改修工事、短期入所棟改修機械設備 他			1992年度				
		苫小牧市字種苗51番地156、51番地177			1998年度				
		便所改修工事一式、デイサービスセンター改修工事 他			2002年度				
		苫小牧市字種苗51番地156、172、177、240、241			1998年度				
		プレハブ 兼正 60型、シックハウス、スーパーハウス 他			1998年度				
		苫小牧市字種苗51番地156、51番地172、51番地177			1998年度				
		光明石温泉システム、警報機増設、手摺取付工事 他			1998年度				
		倉庫内造作工事(浄化槽撤去後)			1998年度				
		苫小牧市柳町4丁目8番地896			2007年度				
		非常警報装置、光明石温泉システム、部屋改修工事 他			2007年度				
		苫小牧市字種苗51番地156			2021年度				
		浴槽内扉掛段差及び手摺増設、スプリンクラー 他			2021年度				
		苫小牧市沼ノ端中央4丁目14-24			2021年度				
		壁紙剥離センター			2021年度				
小計									
271,466,215									
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			—	利用者支援等に使用	253,569,330	214,449,470	39,119,860
機械及び装置		ホイールローダー、ホイールローダー-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	23,998,469	11
車両運搬具	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	123,749,495	112,379,209	11,370,286
小計									
11,370,287									
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			—	利用者支援・看護等に使用	362,126,377	324,920,552	37,205,825
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			—	利用客送迎・利用者作業等に使用	56,337,240	53,111,940	3,225,300
権利		電話加入権、苫小牧市下水道受益者負担金、貴貨物件管理金			—	施設運営に使用	5,960,234	1,349,722	4,610,512
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	85,216,198	11,012,657
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	—	—	376,555,340
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	—	—	912,000
施設整備等積立資産		苫小牧信用金庫本店			—	将来における施設整備、修繕等に充てるため	—	—	811,818,000
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	—	—	1,081,275
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
長期前払費用		あいおいニッセイ同和損保			—	火災保険料	—	—	4,489,387
その他の固定資産		自動車リサイクル促進センター			—	車輦リサイクル料預け金	—	—	529,950
その他の固定資産計									
1,594,327,572									
固定資産合計									
4,851,878,859									
資産合計									
5,814,549,935									
II 負債の部									
1. 流動負債									
事業未払金					—				158,192,090
その他の未払金					—				11,497,913
1年以内返済予定設備貸入金					—				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
職員預り金					—				43,793,015
賞与引当金					—				90,878,000
流動負債合計									
344,311,218									
2. 固定負債									
設備資金借入金					—				169,807,500
リース債務					—				1,868,100
退職給付引当金					—				376,555,340
役員退職慰労引当金					—				912,000
長期未払金					—				4,075,500
固定負債合計									
553,218,440									
負債合計									
897,529,658									
差引純資産									
4,917,020,277									