

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	505,208
道銀普通預金	北海道銀行寿都支店他	—	運転資金として	—	—	25,061,588
信金普通預金	北海道信金寿都支店他	—	運転資金として	—	—	876,986,788
郵局普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	22,551,030
ようてい農協	ようてい農協蘭越支店	—	運転資金として	—	—	11,078,151
小計						936,182,765
事業未収金	各拠点区分	—	歌棄洗心学園3月分措置費収入他	—	—	349,369,225
仕掛品	各拠点区分	—	就労支援事業仕掛品	—	—	12,204,000
原材料	各拠点区分	—	就労支援事業原材料	—	—	1,113,378
立替金	各拠点区分	—	寿都寿海荘光熱費	—	—	142,226
前払金	各拠点区分	—	車両リサイクル料他	—	—	944,402
前払費用	各拠点区分	—	火災保険料他	—	—	1,872,605
流動資産合計						1,301,828,601
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
〈寿都寿海荘拠点区分〉						
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄66番地4	—	第2種社会福祉事業 寿都『イ・ビ』	—	—	2,607,500
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄48番地2	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	18,486,000
—	寿都郡寿都町字岩崎町64番地1	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	201,468
—	寿都郡寿都町字開進町48番1	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	389,025
—	寿都郡寿都町字開進町48番6	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	83,420
—	寿都郡寿都町字開進町49番3	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	172,000
—	寿都郡寿都町字開進町6番	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	3,404,288
—	寿都郡寿都町字開進町52番1	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	255,200
—	寿都郡寿都町字開進町50番	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	598,560
—	寿都郡寿都町字開進町48番5 2/3	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	114,700
—	寿都郡寿都町字開進町48番5 1/3	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	57,300
〈歌棄洗心学園拠点区分〉						
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄425番地	—	第1種社会福祉事業 歌棄洗心学園	—	—	2,637,960
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄423番地1	—	第1種社会福祉事業 歌棄洗心学園	—	—	1,863,840
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄270番地	—	第1種社会福祉事業 歌棄洗心学園	—	—	11,700,000
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄425番地2	—	第1種社会福祉事業 歌棄洗心学園	—	—	209,575
〈島牧慈光園拠点区分〉						
—	島牧郡島牧村字泊416番地	—	第1種社会福祉事業 島牧慈光園	—	—	8,873,910
—	島牧郡島牧村字400番地、418番地	—	第1種社会福祉事業 島牧慈光園	—	—	1,012,185
〈歌棄慈光園拠点区分〉						
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄317番地1番地	—	第2種社会福祉事業 はまなす寮	—	—	2,527
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄270番地	—	第1種社会福祉事業 歌棄慈光園	—	—	21,166,000
〈ワークランド歌棄拠点区分〉						
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄71番地	—	第2種社会福祉事業 ワークランド歌棄	—	—	2,594,000
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄70番地5	—	第2種社会福祉事業 ワークランド歌棄	—	—	78,000
—	寿都郡寿都町字歌棄町歌棄237番地	—	第2種社会福祉事業 ワークランド歌棄	—	—	4,071,691
小計						80,579,149
建物						
〈旭ヶ丘保育園拠点区分〉						
—	札幌市中央区南13条西23丁目1-40	2018年度	調乳室給湯設備	371,520	124,455	247,065
—		2018年度	旭ヶ丘保育園収容棟	212,207,774	23,342,855	188,864,919
—		2018年度	手洗い流し台遊戯ホール	411,919	137,990	273,929
—		2018年度	手洗い流し台2歳児トイレ他	591,393	198,115	393,278
—		2018年度	幼児用マルチシンク	1,395,745	467,570	928,175
—		2018年度	施設名サイン工事	652,242	182,625	469,617
—		2018年度	舞台吊物工事	458,663	153,650	305,013
—		2018年度	電気設備工事	19,619,611	6,572,565	13,047,046
—		2018年度	音響映像工事	222,783	74,630	148,153
—		2018年度	自動火災報知機	1,889,624	1,181,015	708,609
—		2018年度	外灯設備	935,417	313,360	622,057
—		2018年度	本体屋外給水設備工事	2,808,936	940,990	1,867,946
—		2018年度	本体野外排水設備工事	7,135,746	2,390,470	4,745,276
—		2018年度	本体屋内給水設備工事	5,982,914	2,004,275	3,978,639
—		2018年度	本体屋内排水設備工事	12,298,660	4,120,050	8,178,610
—		2018年度	本体給湯設備工事	5,742,685	1,923,795	3,818,890
—		2018年度	本体衛生器具設備工事	7,134,403	2,390,025	4,744,378
—		2018年度	本体都市ガス工事	5,690,345	1,906,265	3,784,080
—		2018年度	本体冷房工事	10,082,914	3,377,775	6,705,139
—		2018年度	本体換気設備工事	11,019,674	3,691,590	7,328,084
—		2018年度	本体自動制御設備工事	4,687,824	1,570,420	3,117,404
—		2018年度	本体床暖房設備工事	15,797,416	5,292,130	10,505,286
—		2018年度	昇降機設備工事	2,952,537	870,995	2,081,542
—		2018年度	既製流し台工事	734,108	245,925	488,183

# 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
		2018年度	消火設備工事	204,997	128,120	76,877
		2019年度	2階保育室エアコン設備工事	2,376,000	583,704	1,792,296
	〈島牧柏光園拠点区分〉 島牧郡島牧村字富浦285番地	2018年度	キュービクル受電器	3,618,000	1,131,228	2,486,772
		2019年度	外窓樹脂建具改修工事	8,640,000	681,120	7,958,880
		1991年度	島牧柏光園収容棟	447,535,000	271,200,497	176,334,503
	〈寿都寿海荘拠点区分〉 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉48番地	1995年度	寿都7'イビ'ステン-収容棟	210,480,500	115,603,943	94,876,557
		1984年度	寿都寿海荘収容棟	324,000,000	241,837,730	82,162,270
		1988年度	寿都寿海荘SP設備	22,500,000	22,499,999	1
		2020年度	洗面化粧台取付一式温水器舎	253,000	42,377	210,623
	〈歌葉洗心学園拠点区分〉 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉425番地 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉220番地1 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉270番地	2000年度	歌葉洗心学園体育館	48,720,000	29,120,230	19,599,770
		2006年度	せんしん寮	36,770,230	25,000,404	11,769,826
		2011年度	歌葉洗心学園園舎	577,521,000	140,366,273	437,154,727
		2019年度	歌葉洗心学園正面玄関自動ドア	691,200	208,048	483,152
		2020年度	歌葉洗心学園正面玄関ドア外側	459,800	109,431	350,369
		2020年度	非常用発電機切替装置	3,000,000	418,750	2,581,250
		2021年度	非常用発電機切替装置	6,000,000	804,000	5,196,000
		2022年度	空調設備工事	27,978,519	156,213	27,822,306
	〈島牧慈光園拠点区分〉 島牧郡島牧村字泊416番地	1973年度	島牧慈光園収容棟	61,879,000	61,878,999	1
		1975年度	島牧慈光園作業棟	44,350,000	44,349,999	1
		2011年度	島牧慈光園大規模修繕	262,727,130	64,446,955	198,280,175
	〈歌葉慈光園拠点区分〉 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉72番地	2018年度	歌葉慈光園ボイラー入替工事	10,260,000	3,207,960	7,052,040
		2019年度	歌葉慈光園外壁塗装工事	19,980,000	1,465,200	18,514,800
		1989年度	歌葉慈光園収容棟	594,739,510	383,181,800	211,557,710
		1971年度	歌葉慈光園はまなす寮	16,934,000	16,747,146	186,854
		2011年度	歌葉慈光園第3はまなす寮	33,600,000	17,259,200	16,340,800
		2020年度	歌葉慈光園板金屋根塗装屋上防水	6,369,000	373,648	5,995,352
		2020年度	歌葉慈光園浴槽ろ過装置	6,050,000	1,080,933	4,969,067
		2022年度	空調設備工事	19,468,806	108,700	19,360,106
	〈ワークランド歌葉拠点区分〉 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉71番地 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉237番地	2003年度	ワークランド歌葉収容棟	91,807,500	91,807,499	1
		1992年度	レストランうたすつ	105,000,000	70,183,537	34,816,463
		2018年度	レストラン外壁塗装工事	2,338,200	258,176	2,080,024
		2019年度	レストラン屋上防水工事	2,538,000	227,362	2,310,638
		2020年度	レストラン浄化槽全面補修	9,350,000	253,229	9,096,771
		2022年度	空調設備工事	5,165,675	28,841	5,136,834
			小計			1,673,905,134
基本財産合計						1,754,484,283
(2) その他の固定資産						
土地	〈法人本部拠点区分〉 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉219番地 〈寿都寿海荘拠点区分〉 寿都郡寿都町字開進町5番1 寿都郡寿都町字開進町49番6、7 寿都郡寿都町字開進町49番2	2018年度	社会福祉事業として寄付	1,802,930		1,802,930
		2021年度	建設予定地 (316.37㎡)	2,473,443		2,473,443
		2021年度	建設予定地 (281㎡、318㎡)	239,600		239,600
		2021年度	建設予定地 (451㎡)	180,400		180,400
			小計			4,696,373
建物	〈はまなす寮拠点区分〉 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2021年度 2022年度 〈島牧柏光園拠点区分〉 2018年度 1993年度 1995年度 2015年度 2015年度 2022年度 2022年度 〈法人本部拠点区分〉 2006年度 1979年度 〈寿都寿海荘拠点区分〉 2003年度 1989年度 1996年度 1988年度	2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2021年度 2022年度 2018年度 1993年度 1995年度 2015年度 2015年度 2022年度 2022年度 2006年度 1979年度 2003年度 1989年度 1996年度 1988年度	おしよろ寮5ユニットバス おしよろ寮6ユニットバス おしよろ寮7ユニットバス おしよろ寮8ユニットバス 第2おしよろ寮蓄熱暖房機 第2おしよろ寮蓄熱暖房機廊下 第3はまなす寮物置 玄関戸電子錠 訓練棟 車庫 発電機保管庫 三連車庫 娯楽室床改修工事 スロープ引戸改修工事 徳美会館修繕分 徳美会館 車庫(訪問介護センター) 車庫(寿都寿海荘) 車庫(寿都寿海荘) 非常通報装置(寿都寿海荘)	448,200 448,200 448,200 448,200 226,800 156,200 118,140 540,000 4,596,011 3,176,500 436,320 1,566,000 918,500 319,000 20,317,500 66,583,000 284,550 1,078,925 7,529,300 441,000	137,632 137,632 137,632 137,632 67,111 12,209 984 136,080 4,596,010 3,176,499 179,211 643,234 22,962 5,316 7,611,616 63,253,850 284,549 1,078,924 7,529,299 440,999	310,568 310,568 310,568 310,568 159,689 143,991 117,156 403,920 1 1 257,109 922,766 895,538 313,684 12,705,884 3,329,150 1 1 1 1

## 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
建物付属設備	〈歌葉洗心学園拠点区分〉	1999年度	車庫2棟(在宅介護支援センター)	744,240	744,239	1
		2006年度	車庫(在宅介護支援センター)	757,680	757,679	1
		2018年度	車庫	1,203,120	143,471	1,059,649
	〈島牧慈光園拠点区分〉	2018年度	車庫内自転車置場	500,000	130,291	369,709
		2006年度	せんしん寮暖房設備	1,869,770	1,682,793	186,977
		1974年度	木造作業棟	3,888,000	3,887,999	1
	〈歌葉慈光園拠点区分〉	1981年度	車庫	3,628,000	3,627,999	1
		2003年度	井戸設備	945,000	944,999	1
		2003年度	GHおしよろ寮	15,250,000	7,163,245	8,086,755
		2005年度	GH第2おしよろ寮	7,600,000	3,209,880	4,390,120
		2013年度	ごみステーション(物置小屋)	301,350	190,122	111,228
		2016年度	2連カスケードガレージ	1,176,552	410,516	766,036
		2016年度	体育館LED照明	950,400	419,200	531,200
		2016年度	厨房トイレ前手洗い器	147,960	64,434	83,526
		2016年度	食堂・厨房LED照明	981,720	405,612	576,108
		2016年度	DR・居室・廊下LED照明	636,120	259,271	376,849
		2017年度	中央玄関内・外扉引き戸	1,000,000	317,333	682,667
	〈ワークランド歌葉拠点区分〉	2017年度	1F女性職員トイレ改修	880,200	309,608	570,592
		1990年度	歌葉慈光園休憩室	5,807,000	5,806,999	1
		1989年度	歌葉慈光園訓練棟	7,766,000	7,765,999	1
		1989年度	歌葉慈光園車庫	4,000,000	3,999,999	1
		2017年度	非常用放送設備	1,198,800	408,288	790,512
		2010年度	クリーニング棟増築分	7,381,500	6,140,786	1,240,714
		2016年度	堆肥舎屋根改修分	2,488,320	890,190	1,598,130
		2017年度	第2牛舎屋根改修工事	1,814,936	349,374	1,465,562
		2017年度	第5牛舎屋根改修工事	2,926,800	935,355	1,991,445
		2022年度	園舎壁面サイン	242,000	1,129	240,871
			小計			45,609,823
構築物	旭ヶ丘保育園人工芝他	—	各建物構築物として	—	—	33,287,206
機械及び装置	太陽光発電装置他	—	各社会福祉事業に使用	—	—	17,149,740
車輛運搬具	トヨタハイエース他51台	—	利用者送迎用他	—	—	23,147,732
器具及び備品	絵本棚他	—	各社会福祉事業に使用	—	—	37,926,602
建設仮勘定	寿都寿海荘拠点区分	—	収容棟 建物設計委託料	—	—	1,019,491,000
有形リース資産	モアコンディショナー	—	就労支援事業草地用	—	—	6,990,229
ソフトウェア	利用者支援ソフト他	—	各社会福祉事業に使用	—	—	1,326,252
投資有価証券	法人本部拠点区分	—	北海道信用金庫会員証券	—	—	286,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	法人出資金累計額	—	—	271,007,765
施設整備等積立資産	北海道銀行寿都支店他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の将来における改築時の目的のために積立している定期預金	—	—	513,300,000
人件費積立資産	北海道銀行寿都支店他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の将来における人件費補填目的のために積立している定期預金	—	—	314,700,000
生産活動財政調整積立預金	北海道信用金庫島牧支所	—	島牧慈光園生産活動費	—	—	6,650,492
生産活動利用者支給金積立資産	北海道信用金庫島牧支所	—	島牧慈光園生産活動支給金積立	—	—	2,250,000
その他の固定資産合計						2,297,819,214
固定資産合計						4,052,303,497
資産合計						5,354,132,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払い消費税他	—		—	—	697,053,227
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	16,440,000
1年以内返済予定リース債務	就労支援事業リース機器債務	—		—	—	2,057,232
預り金	法人本部預り金 決算指導料他	—		—	—	260,542
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	13,996,929
前受金	島牧村漁業協同組合委託費	—		—	—	200,000
前受収益	旭ヶ丘保育園教材費	—		—	—	95,640
仮受金	利用者死亡により利用料仮受	—		—	—	24,740
流動負債合計						730,128,310
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	170,922,000
リース債務	就労支援事業リース機器債務	—		—	—	4,911,744
退職給付引当金	退職給付積立金累計額と同額	—		—	—	271,007,765
固定負債合計						446,841,509
負債合計						1,176,969,819
差引純資産						4,177,162,279