

財 産 目 録

令和 7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	—	—	597,341
道銀普通預金	北海道銀行寿都支店他	—	運転資金として	—	—	31,045,033
信金普通預金	北海道信金寿都支店他	—	運転資金として	—	—	329,493,565
郵局普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	47,467,683
ようてい農協	ようてい農協蘭越支店	—	運転資金として	—	—	14,491,524
			小計			423,095,146
事業未収金	各拠点区分	—	歌葉洗心学園3月分措置費収入他	—	—	278,461,279
未収補助金	各拠点区分	—	歌葉洗心学園借入金償還補助金	—	—	5,162,258
仕掛品	各拠点区分	—	就労支援事業仕掛品	—	—	12,928,640
原材料	各拠点区分	—	就労支援事業原材料	—	—	1,315,773
立替金	各拠点区分	—	寿都寿海荘光熱費	—	—	600,460
前払金	各拠点区分	—	車両リサイクル料他	—	—	1,020,215
前払費用	各拠点区分	—	火災保険料他	—	—	1,804,785
短期貸付金	各拠点区分	—	退職職員給与	—	—	109,992
			流動資産合計			724,498,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	〈寿都寿海荘拠点区分〉					
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉66番地4	—	(旧) 寿都テ`イ`ビ`センター	—	—	2,607,500
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉48番地2	—	(旧) 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
—	寿都郡寿都町字開進町49番1	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	6,721
—	寿都郡寿都町字開進町48番4	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	510
—	寿都郡寿都町字開進町51番3	—	第1種社会福祉事業 寿都寿海荘	—	—	11,785,000
	〈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	—	第1種社会福祉事業 歌葉洗心学園	—	—	2,637,960
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉423番地1	—	第1種社会福祉事業 歌葉洗心学園	—	—	1,863,840
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉270番地	—	第1種社会福祉事業 歌葉洗心学園	—	—	11,700,000
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉425番地2	—	第1種社会福祉事業 歌葉洗心学園	—	—	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
	〈歌葉慈光園拠点区分〉					
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉317番地1番地	—	第2種社会福祉事業 はまなす寮	—	—	2,527
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉72番地	—	第1種社会福祉事業 歌葉慈光園	—	—	21,166,000
	〈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	—	第2種社会福祉事業 ワークランド歌葉	—	—	2,594,000
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉70番地5	—	第2種社会福祉事業 ワークランド歌葉	—	—	78,000
—	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉237番地	—	第2種社会福祉事業 ワークランド歌葉	—	—	4,071,691
			小計			92,371,380
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	174,237	197,283
		2018年度	旭ヶ丘保育園収容棟	212,207,774	32,679,997	179,527,777
		2018年度	手洗い流し台遊戯ホール	411,919	193,186	218,733
		2018年度	手洗い流し台2歳児トイレ他	591,393	277,361	314,032
		2018年度	幼児用マルチシンク	1,395,745	654,598	741,147
		2018年度	施設名サイン工事	652,242	255,675	396,567
		2018年度	舞台吊物工事	458,663	215,110	243,553
		2018年度	電気設備工事	19,619,611	9,201,591	10,418,020
		2018年度	音響映像工事	222,783	104,482	118,301
		2018年度	自動火災報知機	1,889,624	1,653,421	236,203
		2018年度	外灯設備	935,417	438,704	496,713
		2018年度	本体屋外給水設備工事	2,808,936	1,317,386	1,491,550
		2018年度	本体野外排水設備工事	7,135,746	3,346,658	3,789,088
		2018年度	本体屋内給水設備工事	5,982,914	2,805,985	3,176,929
		2018年度	本体屋内排水設備工事	12,298,660	5,768,070	6,530,590
		2018年度	本体給湯設備工事	5,742,685	2,693,313	3,049,372
		2018年度	本体衛生器具設備工事	7,134,403	3,346,035	3,788,368
		2018年度	本体都市ガス工事	5,690,345	2,668,771	3,021,574
		2018年度	本体冷房工事	10,082,914	4,728,885	5,354,029
		2018年度	本体換気設備工事	11,019,674	5,168,226	5,851,448

財 産 目 録

令和 7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	本体自動制御設備工事	4,687,824	2,198,588	2,489,236
		2018年度	本体床暖房設備工事	15,797,416	7,408,982	8,388,434
		2018年度	昇降機設備工事	2,952,537	1,219,393	1,733,144
		2018年度	既製流し台工事	734,108	344,295	389,813
		2018年度	消火設備工事	204,997	179,368	25,629
		2019年度	2階保育室エアコン設備工事	2,376,000	902,088	1,473,912
	〈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	1,616,040	2,001,960
		2019年度	外窓樹脂建具改修工事	8,640,000	1,061,280	7,578,720
		1991年度	島牧柏光園収容棟	447,535,000	288,922,883	158,612,117
	〈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	寿都デ「イ」センター収容棟	210,480,500	124,865,085	85,615,415
		1984年度	寿都寿海荘収容棟	324,000,000	254,668,130	69,331,870
		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含	253,000	76,279	176,721
		2023年度	寿都デイ主体工事	111,044,427	3,127,751	107,916,676
		2023年度	寿都デイ機械設備	44,046,285	3,197,026	40,849,259
		2023年度	寿都デイ消火設備	2,623,977	355,330	2,268,647
		2023年度	寿都デイ電気設備	14,528,417	1,054,519	13,473,898
		2023年度	寿都デイ構内通信設備	1,358,334	98,592	1,259,742
		2023年度	寿都デイテレビ共同受信設備	752,856	54,644	698,212
		2023年度	寿都デイ監視カメラ設備	47,689	3,461	44,228
		2023年度	寿都デイ火災報知設備	372,109	50,389	321,720
		2023年度	寿都寿海荘主体工事	1,084,451,360	30,545,379	1,053,905,981
		2023年度	寿都寿海荘車庫主体工事	4,837,537	136,256	4,701,281
		2023年度	寿都寿海荘機械設備	305,612,055	22,182,340	283,429,715
		2023年度	寿都寿海荘消火設備	37,274,443	5,047,580	32,226,863
		2023年度	寿都寿海荘機械設備	1,236,728	89,765	1,146,963
		2023年度	寿都寿海荘電気設備	200,074,327	14,522,060	185,552,267
		2023年度	寿都寿海荘発電設備	51,543,044	3,741,164	47,801,880
		2023年度	寿都寿海荘構内通信設備	16,021,173	1,162,869	14,858,304
		2023年度	寿都寿海荘テレビ共同受信設備	3,661,203	265,741	3,395,462
		2023年度	寿都寿海荘監視カメラ設備	3,739,564	271,429	3,468,135
		2023年度	寿都寿海荘火災報知設備	4,453,230	603,040	3,850,190
		2023年度	寿都寿海荘車庫電気設備	1,539,590	111,748	1,427,842
	〈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	31,751,110	16,968,890
		2006年度	せんしん寮	36,770,230	28,044,978	8,725,252
		2011年度	歌葉洗心学園園舎	577,521,000	165,777,197	411,743,803
		2019年度	歌葉洗心学園正面玄関自動ドア	691,200	324,168	367,032
		2020年度	歌葉洗心学園正面玄関ドア外側	459,800	186,677	273,123
		2020年度	非常用発電機切替装置	3,000,000	820,750	2,179,250
		2021年度	非常用発電機切替装置	6,000,000	1,608,000	4,392,000
		2022年度	空調設備工事	27,978,519	3,905,333	24,073,186
	〈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	76,006,947	186,720,183
		2024年度	加圧給水ポンプユニット	1,705,000	28,558	1,676,442
	〈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	4,582,800	5,677,200
		2019年度	歌葉慈光園外壁塗装工事	19,980,000	2,344,320	17,635,680
		1989年度	歌葉慈光園収容棟	594,739,510	406,733,484	188,006,026
		1971年度	歌葉慈光園はまなす寮	16,934,000	16,933,999	1
		2011年度	歌葉慈光園第3はまなす寮	33,600,000	20,350,400	13,249,600
		2020年度	歌葉慈光園板金屋根塗装屋上防水	6,369,000	653,884	5,715,116
		2020年度	歌葉慈光園浴槽ろ過装置	6,050,000	1,891,633	4,158,367
		2022年度	空調設備工事	19,468,806	2,717,520	16,751,286
	〈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	74,908,537	30,091,463
		2018年度	レストラン外壁塗装工事	2,338,200	375,086	1,963,114
		2019年度	レストラン屋上防水工事	2,538,000	354,262	2,183,738
		2020年度	レストラン浄化槽全面補修	9,350,000	720,729	8,629,271
		2022年度	空調設備工事	5,165,675	721,041	4,444,634
			小計			3,325,000,174
基本財産合計						3,417,371,554
(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75番1 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉70番1 寿都郡寿都町字歌葉町歌葉70番2	2023年度	社会福祉事業として寄付	872,000	0	872,000
		2024年度	社会福祉事業として寄付	1,010,844	0	1,010,844
		2024年度	社会福祉事業として寄付	863,776	0	863,776

財 産 目 録

令和 7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
	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉119番2	2024年度	社会福祉事業として寄付	634	0	634
	寿都郡寿都町字歌葉町歌葉219番地 〈寿都寿海荘拠点区分〉	2018年度	社会福祉事業として寄付	1,802,930	0	1,802,930
	寿都郡寿都町字開進町5番1	2021年度	建設予定地 (316.37㎡)	2,473,443	0	2,473,443
	寿都郡寿都町字開進町49番6、7	2021年度	建設予定地 (281㎡、318㎡)	239,600	0	239,600
	寿都郡寿都町字開進町49番2	2021年度	建設予定地 (451㎡)	180,400	0	180,400
			小計			7,443,627
建物	〈はまなす寮拠点区分〉	2018年度	おしよろ寮5ユニットバス	448,200	197,690	250,510
		2018年度	おしよろ寮6ユニットバス	448,200	197,690	250,510
		2018年度	おしよろ寮7ユニットバス	448,200	197,690	250,510
		2018年度	おしよろ寮8ユニットバス	448,200	197,690	250,510
		2018年度	第2おしよろ寮蓄熱暖房機	226,800	97,501	129,299
		2021年度	第2おしよろ寮蓄熱暖房機廊下	156,200	33,139	123,061
		2022年度	第3はまなす寮物置	118,140	24,612	93,528
	〈島牧柏光園拠点区分〉	2018年度	玄関戸電子錠	540,000	196,560	343,440
		1993年度	訓練棟	4,596,011	4,596,010	1
		1995年度	車庫	3,176,500	3,176,499	1
		2015年度	発電機保管庫	436,320	225,459	210,861
		2015年度	三連車庫	1,566,000	809,230	756,770
		2022年度	娯楽室床改修工事	918,500	206,662	711,838
		2022年度	スロープ引戸改修工事	319,000	69,116	249,884
		2023年度	ボディハグシャワー	297,000	21,557	275,443
		2023年度	エアコン設備	7,370,000	534,931	6,835,069
	〈法人本部拠点区分〉	2006年度	徳美会館修繕分	20,317,500	8,525,902	11,791,598
		1979年度	徳美会館	66,583,000	66,582,999	1
	〈寿都寿海荘拠点区分〉	2003年度	車庫 (訪問介護センター)	284,550	284,549	1
		1989年度	車庫 (寿都寿海荘)	1,078,925	1,078,924	1
		1996年度	車庫 (寿都寿海荘)	7,529,300	7,529,299	1
		1988年度	非常通報装置 (寿都寿海荘)	441,000	440,999	1
		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
	〈歌葉洗心学園拠点区分〉	2018年度	車庫	1,203,120	208,439	994,681
		2018年度	車庫内自転車置場	500,000	189,291	310,709
		2006年度	せんしん寮暖房設備	1,869,770	1,682,793	186,977
	〈島牧慈光園拠点区分〉	1974年度	木造作業棟	3,888,000	3,887,999	1
		1981年度	車庫	3,628,000	3,627,999	1
		2003年度	井戸設備	945,000	944,999	1
	〈歌葉慈光園拠点区分〉	2003年度	G Hおしよろ寮	15,250,000	7,904,395	7,345,605
		2005年度	G H第2おしよろ寮	7,600,000	3,579,240	4,020,760
		2013年度	ごみステーション (物置小屋)	301,350	230,502	70,848
		2016年度	2連カスケードガレージ	1,176,552	535,230	641,322
		2016年度	体育館LED照明	950,400	546,552	403,848
		2016年度	厨房トイレ前手洗い器	147,960	84,260	63,700
		2016年度	食堂・厨房LED照明	981,720	537,162	444,558
		2016年度	D R・居室・廊下LED照明	636,120	344,511	291,609
		2017年度	中央玄関内・外扉引き戸	1,000,000	429,333	570,667
		2017年度	1 F女性職員トイレ改修	880,200	427,554	452,646
		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	568,926	629,874
		2024年度	厨房風除室	693,000	7,969	685,031
	〈ワークランド歌葉拠点区分〉	2010年度	クリーニング棟増築分	7,381,500	7,129,906	251,594
		2016年度	堆肥倉屋根改修分	2,488,320	1,153,950	1,334,370
		2016年度	第2牛舎屋根改修工事	1,814,936	458,270	1,356,666
		2017年度	第5牛舎屋根改修工事	2,926,800	1,280,717	1,646,083
建物付属設備	〈旭ヶ丘保育園拠点区分〉	2022年度	園舎壁面サイン	242,000	28,233	213,767
			小計			44,438,161
構築物	旭ヶ丘保育園人工芝他	—	各建物構築物として	—	—	74,918,733
機械及び装置	太陽光発電装置他	—	各社会福祉事業に使用	—	—	13,138,207
車輛運搬具	トヨタハイエース他51台	—	利用者送迎用他	—	—	16,291,389
器具及び備品	絵本棚他	—	各社会福祉事業に使用	—	—	71,943,679
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	—	—	2,859,405
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	—	—	397,852
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	—	—	645,000
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	—	—	285,739,995
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	—	—	529,700,000
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積立目的のために積立している定期預金	—	—	314,100,000
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	—	—	4,830,881

財 産 目 録

令和 7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
生産活動利用者支給金積立金資産	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	—	—	2,530,000
その他の固定資産合計						1,368,976,929
固定資産合計						4,786,348,483
資産合計						5,510,847,031
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払い消費税他	—		—	—	94,499,934
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	—		—	—	16,572,000
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	—		—	—	432,752
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	16,444,322
流動負債合計						130,006,240
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	—		—	—	137,646,000
リース債務	就労支援事業リース機器債務	—		—	—	797,280
退職給付引当金	退職給付積立金累計額と同額	—		—	—	285,739,995
固定負債合計						424,183,275
負債合計						554,189,515
差引純資産						4,956,657,516