

財 産 目 録

令和 2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		-		-	-	40,000
普通預金	北洋銀行大谷地支店他	-	運転資金として	-	-	611,775,799
当座預金		-		-	-	-
定期預金	北洋銀行大谷地支店	-	運転資金として	-	-	18,000,000
小口現金		-	運転資金として	-	-	413,101
			小計			630,228,900
有価証券		-		-	-	-
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	293,468,764
未収金		-	3月分給食費等	-	-	363,857
未収補助金		-	札幌市民間社会福祉施設等整備費補助金他	-	-	2,264,139
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-	図書カード他	-	-	116,056
医薬品		-		-	-	-
診療・療養費等材料		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-		-	-	759,054
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-		-	-	908,760
立替金		-	通院費他	-	-	929,456
前払金		-		-	-	-
前払費用		-	損害保険料他	-	-	7,279,458
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-	2019年度消費税中間申告分他	-	-	841,202
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
			流動資産合計			937,159,646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部分計)上野幌822番地1	-	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	-	-	12,660,000
	(本部分計)上野幌822番地7	-	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮の跡地	-	-	872,260
	(本部分計)上野幌822番地8	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	-	-	525,970
	(本部分計)厚別区厚別町上野幌822番3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している	-	-	28,146,706
	(本部分計)厚別区厚別町上野幌822番地3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している	-	-	4,126,500
	(本部分計)札幌市厚別区厚別町上野幌822-3	-	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌等に使用している	-	-	9,135,000
	(幌西ほうおん)中央区南14条西16丁目1504番1	-	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	-	-	281,544,000
	(幌西ほうおん)中央区南14条西16丁目1494番24	-	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	-	-	2,154,115
			小計			339,164,551
建物	(本部分計)管理棟	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	6,637,761	6,637,760	1
	(本部分計)会館	2001年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	85,176,000	29,976,138	55,199,862
	(本部分計)管理棟改修工事すみれ	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	42,497,700	20,675,126	21,822,574
	(本部分計)ｸﾞﾗﾌﾞ風除室設置(記念館2F裏側)	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等に使用している	1,361,073	538,980	822,093

財 産 目 録

令和 2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
	(本部会計)管理棟記念館スミレ床改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	3,780,000	1,338,750	2,441,250
	(本部会計)ラベンダー建物本体	2018年度	法人本部として使用している	169,815,421	5,603,908	164,211,513
	(本部会計)高圧引込受変電設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,250,226	527,647	4,722,579
	(本部会計)幹線・動力設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	3,816,677	383,575	3,433,102
	(本部会計)電灯・コンセント設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	6,037,502	606,768	5,430,734
	(本部会計)電話・情報配管設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	552,269	55,503	496,766
	(本部会計)テレビ共聴設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	306,979	30,850	276,129
	(本部会計)インターホン設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	160,834	16,162	144,672
	(本部会計)トイレ呼出設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	651,413	65,466	585,947
	(本部会計)放送・音響設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,342,002	235,371	2,106,631
	(本部会計)監視カメラ設備	2018年度	法人本部として使用している	764,510	76,833	687,677
	(本部会計)自動火災報知設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,645,056	308,448	1,336,608
	(本部会計)屋外給水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,710,197	171,874	1,538,323
	(本部会計)屋外排水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	3,098,434	311,392	2,787,042
	(本部会計)屋内給水設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,695,982	270,945	2,425,037
	(本部会計)屋内排水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,241,413	526,761	4,714,652
	(本部会計)給湯設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,916,784	192,636	1,724,148
	(本部会計)衛生器具設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	4,109,702	413,025	3,696,677
	(本部会計)フロアガス設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,222,294	223,339	1,998,955
	(本部会計)冷暖房設備工事(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	12,525,926	1,258,855	11,267,071
	(本部会計)換気設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	5,225,990	525,211	4,700,779
	(本部会計)消化設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	505,267	94,737	410,530
	(本部会計)自動制御設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,507,723	151,525	1,356,198
	(本部会計)床暖房設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	454,594	45,685	408,909
	(本部会計)加温給水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,292,544	129,900	1,162,644
	(本部会計)昇降機設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	4,825,008	484,912	4,340,096
	(札幌報恩学園)学園	2002年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,422,029,500	445,806,248	976,223,252
	(札幌報恩学園)学園 あかしあ居室等改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	7,980,000	1,413,125	6,566,875
	(札幌報恩学園)ラベンダー建物本体	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	79,913,139	2,637,133	77,276,006
	(札幌報恩学園)高圧引込受変電設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,470,694	248,304	2,222,390
	(札幌報恩学園)幹線・動力設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,796,083	180,505	1,615,578
	(札幌報恩学園)電灯・コンセント設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,841,178	285,537	2,555,641
	(札幌報恩学園)電話・情報配管設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	259,891	26,118	233,773
	(札幌報恩学園)テレビ共聴設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	144,461	14,517	129,944
	(札幌報恩学園)インターホン設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	75,686	7,605	68,081
	(札幌報恩学園)トイレ呼出設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	306,547	30,807	275,740
	(札幌報恩学園)放送・音響設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,102,118	110,761	991,357
	(札幌報恩学園)監視カメラ設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	359,770	36,156	323,614
	(札幌報恩学園)自動火災報知機設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	774,144	145,152	628,992
	(札幌報恩学園)屋外給水設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	804,799	80,881	723,918
	(札幌報恩学園)屋外排水設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,458,086	146,536	1,311,550
	(札幌報恩学園)屋内給水設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,268,698	127,503	1,141,195
	(札幌報恩学園)屋内排水設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,466,547	247,887	2,218,660
	(札幌報恩学園)給湯設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	902,016	90,652	811,364
	(札幌報恩学園)衛生器具設備(ラベンダー)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,933,978	194,364	1,739,614

財 産 目 録

令和 2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
	(札幌報恩学園)アパガス設備 (アパガス)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,045,786	105,100	940,686
	(札幌報恩学園)冷暖房設備 (アパガス)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	5,894,554	592,402	5,302,152
	(札幌報恩学園)換気設備 (アパガス)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,459,290	247,158	2,212,132
	(札幌報恩学園)消化設備 (アパガス)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	237,773	44,581	193,192
	(札幌報恩学園)自動制御設備 (アパガス)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	709,517	71,305	638,212
	(札幌報恩学園)床暖房設備 (アパガス)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	213,926	21,499	192,427
	(札幌報恩学園)加湿給水設備 (アパガス)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	608,256	61,129	547,127
	(札幌報恩学園)昇降機設備 (アパガス)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,270,592	228,193	2,042,399
	(札幌報恩学園)トイレ改修工事 (アパガスA,B)	2019年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,495,900	41,806	2,454,094
	(グリーンホーム厚別)温室	2002年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	31,395,000	10,011,178	21,383,822
	(グリーンホーム厚別)グリーンホーム厚別	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	766,387,568	208,762,965	547,624,603
	(グリーンホーム厚別)日中活動センター作業棟	2010年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	56,227,500	13,789,789	42,437,711
	(ワークショップ上野幌)窯業センター	2000年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	22,837,500	22,837,499	1
	(ワークショップ上野幌)ワークショップ(按分)	2000年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	128,278,500	58,396,247	69,882,253
	(ワークショップ上野幌)厨房換気ファン更新工事、取り換	2018年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	1,987,200	155,332	1,831,868
	(ワークショップ上野幌)授産センター	1979年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	11,840,000	11,839,999	1
	(ワークショップ上野幌)旧授産センター改修工事 あじさい	2008年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	13,068,300	10,142,088	2,926,212
	(ワークショップ上野幌)ワークショップ上野幌増築	2010年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	19,570,500	4,799,660	14,770,840
	(ワークショップ上野幌)アジサイ改修工事 菓子工房	2011年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	2,709,000	1,633,527	1,075,473
	(のぞみ寮)のぞみ寮 建物	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	141,784,764	18,975,522	122,809,242
	(のぞみ寮)造成家具	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,382,472	841,002	541,470
	(のぞみ寮)ユニット	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,418,129	985,585	1,432,544
	(のぞみ寮)サイン看板	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	231,000	94,151	136,849
	(のぞみ寮)照明設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,006,100	1,224,824	1,780,276
	(のぞみ寮)コンセント設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	943,950	384,734	559,216
	(のぞみ寮)非常灯・誘導灯設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,325,100	540,084	785,016
	(のぞみ寮)幹線動力設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	4,230,450	1,724,260	2,506,190
	(のぞみ寮)電話配管設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	285,600	116,404	169,196
	(のぞみ寮)インターホン設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	198,450	80,884	117,566
	(のぞみ寮)トイレ呼出設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	473,550	193,005	280,545
	(のぞみ寮)電気錠設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	475,650	193,863	281,787
	(のぞみ寮)テレビ共聴設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	741,300	302,140	439,160
	(のぞみ寮)火災報知設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,517,250	1,153,740	363,510
	(のぞみ寮)構内配電線路設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,196,600	895,296	1,301,304
	(のぞみ寮)構内弱電線路設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	357,000	145,507	211,493
	(のぞみ寮)屋外給水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	650,173	264,996	385,177
	(のぞみ寮)屋内給水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,732,869	706,287	1,026,582
	(のぞみ寮)屋外排水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,793,470	730,985	1,062,485
	(のぞみ寮)給湯設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	768,615	313,273	455,342
	(のぞみ寮)衛生器具設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,965,104	800,937	1,164,167
	(のぞみ寮)冷暖房設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	8,654,853	3,527,572	5,127,281
	(のぞみ寮)換気設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	2,259,716	921,016	1,338,700
	(のぞみ寮)給油設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	305,286	124,428	180,858

財 産 目 録

令和 2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
	(のぞみ寮)スプリンクラー設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,890,566	2,958,446	932,120
	(のぞみ寮)スプリンクラー火報設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	618,171	470,065	148,106
	(のぞみ寮)昇降機設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	3,990,000	1,432,077	2,557,923
	(のぞみ寮)屋外排水設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、のぞみ寮に使用している	1,628,747	663,849	964,898
	(まごころ保育園)屋外給水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	655,018	351,088	303,930
	(まごころ保育園)屋外排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	950,418	509,424	440,994
	(まごころ保育園)屋内排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,900,835	1,018,840	881,995
	(まごころ保育園)屋内排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,120,965	1,672,832	1,448,133
	(まごころ保育園)給湯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,631,122	874,280	756,842
	(まごころ保育園)衛生器具設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,840,200	2,058,344	1,781,856
	(まごころ保育園)冷暖房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	5,240,139	2,808,712	2,431,427
	(まごころ保育園)床暖房設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,271,504	681,520	589,984
	(まごころ保育園)換気設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	2,774,191	1,486,960	1,287,231
	(まごころ保育園)給油設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	308,243	165,216	143,027
	(まごころ保育園)プロパンガス設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	179,809	96,376	83,433
	(まごころ保育園)自動制御設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,759,556	943,120	816,436
	(まごころ保育園)昇降機設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,207,287	569,832	637,455
	(まごころ保育園)電気 幹線設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,911,109	1,024,352	886,757
	(まごころ保育園)電気 動力設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	256,870	137,680	119,190
	(まごころ保育園)電灯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	4,678,879	2,507,872	2,171,007
	(まごころ保育園)非常・誘導灯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	960,692	514,928	445,764
	(まごころ保育園)コンセント設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,027,478	550,728	476,750
	(まごころ保育園)放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,605,435	860,512	744,923
	(まごころ保育園)電話設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	241,457	129,416	112,041
	(まごころ保育園)テレビ共聴設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	321,087	172,096	148,991
	(まごころ保育園)インターホン設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	550,985	295,320	255,665
	(まごころ保育園)トイレ呼出設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	128,435	68,840	59,595
	(まごころ保育園)ITV設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	902,896	483,952	418,944
	(まごころ保育園)火災報知器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,488,559	797,864	690,695
	(まごころ保育園)構内配電回路工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,453,882	779,280	674,602
	(まごころ保育園)まごころ保育園建物	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	108,288,192	18,192,416	90,095,776
	(まごころ保育園)造作家具工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	11,652,887	9,322,304	2,330,583
	(まごころ保育園)既成家具工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	128,435	102,744	25,691
	(まごころ保育園)電動物干し一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	712,171	381,720	330,451
	(まごころ保育園)サイン看板	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	372,461	199,632	172,829
	(まごころ保育園)太陽光発電設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	12,653,128	6,782,072	5,871,056
	(まごころ保育園)雨水循環設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	760,219	407,472	352,747
	(まごころ保育園)放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	521,928	521,927	1
	(まごころ保育園)融雪設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	496,468	266,104	230,364
	(まごころ保育園)物品庫増築工事(地下ピット)	2018年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	3,456,000	93,600	3,362,400
	(幌西ほうおん)幌西ほうおん建物本体	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	218,789,933	14,440,134	204,349,799
	(幌西ほうおん)造作家具工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	12,004,322	3,601,296	8,403,026
	(幌西ほうおん)エツ家具工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,434,202	430,260	1,003,942
	(幌西ほうおん)サイン工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,553,863	766,158	1,787,705

財 産 目 録

令和 2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
	(幌西ほうおん)受変電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,602,534	1,930,107	7,672,427
	(幌西ほうおん)非常用発電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	5,417,435	1,088,904	4,328,531
	(幌西ほうおん)幹線・動力設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	6,992,239	1,405,440	5,586,799
	(幌西ほうおん)電灯・コンセント設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	8,902,768	1,789,455	7,113,313
	(幌西ほうおん)非常灯・誘導灯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,108,727	423,852	1,684,875
	(幌西ほうおん)電話設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	909,288	182,766	726,522
	(幌西ほうおん)テレビ共聴設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	597,293	120,054	477,239
	(幌西ほうおん)監視カメラ設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,213,895	444,990	1,768,905
	(幌西ほうおん)電気錠設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	195,502	39,294	156,208
	(幌西ほうおん)自動火災通報装置	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,238,164	449,868	1,788,296
	(幌西ほうおん)外灯設備(建物外周)	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,905,568	684,019	2,321,549
	(幌西ほうおん)屋外給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,591,520	319,893	1,271,627
	(幌西ほうおん)屋外排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,325,839	1,874,493	7,451,346
	(幌西ほうおん)屋内給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,234,533	851,139	3,383,394
	(幌西ほうおん)屋内排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	6,743,838	1,355,511	5,388,327
	(幌西ほうおん)給湯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,157,941	232,746	925,195
	(幌西ほうおん)衛生器具設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	9,385,554	1,886,496	7,499,058
	(幌西ほうおん)都市ガス設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,200,348	442,269	1,758,079
	(幌西ほうおん)加湿設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	1,082,649	217,611	865,038
	(幌西ほうおん)消火設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	18,856,785	7,071,294	11,785,491
	(幌西ほうおん)冷暖房設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	24,523,167	4,929,156	19,594,011
	(幌西ほうおん)換気設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	10,230,643	2,056,359	8,174,284
	(幌西ほうおん)床暖房設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,909,566	986,820	3,922,746
	(幌西ほうおん)自動制御設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	4,216,359	847,488	3,368,871
	(幌西ほうおん)昇降機設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	8,077,094	1,623,495	6,453,599
	(幌西ほうおん)スライディングウォーク	2017年度	第2種社会福祉事業である、幌西ほうおんに使用している	2,678,400	538,356	2,140,044
	(くるみ寮)GHトマト 建物	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	29,540,579	4,076,598	25,463,981
	(くるみ寮)ユニット	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	2,206,716	443,547	1,763,169
	(くるみ寮)幹線・電灯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,800,764	361,953	1,438,811
	(くるみ寮)インターホン設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	228,999	46,026	182,973
	(くるみ寮)テレビ共聴設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	260,226	52,305	207,921
	(くるみ寮)火災報知設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	645,360	242,010	403,350
	(くるみ寮)ナースコール設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	72,863	14,643	58,220
	(くるみ寮)屋外給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,113,767	223,866	889,901
	(くるみ寮)屋外排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	197,772	39,750	158,022
	(くるみ寮)屋内給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	686,997	138,084	548,913
	(くるみ寮)屋内排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	260,226	52,305	207,921
	(くるみ寮)給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	281,044	56,487	224,557
	(くるみ寮)衛生器具設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	405,953	81,594	324,359
	(くるみ寮)換気設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	333,089	66,948	266,141
	(くるみ寮)冷暖房・LPガス設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	2,081,808	418,443	1,663,365
	(くるみ寮)消火設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	83,272	31,227	52,045
	(くるみ寮)スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	4,330,162	1,623,810	2,706,352
			小計			2,740,110,763
定期預金		-		-	-	-

財 産 目 録

令和 2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
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						3,079,275,314
(2) その他の固定資産						
土地	(本部会計)小樽市春香町35番地	-	山林	-	-	2,730,000
	(本部会計)小樽市春香町36番地	-	山林	-	-	2,167,000
	(本部会計)小樽市春香町37番地	-	山林	-	-	2,440,000
	(本部会計)小樽市春香町38番1	-	山林	-	-	2,063,000
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌930番11	-	敷地内道路	-	-	2,019,120
	(本部会計)厚別町上野幌1286番1	-	敷地内道路	-	-	18,249,400
	(本部会計)厚別区厚別町上野幌813番5	-	敷地内道路	-	-	8,250,000
	(くるみ寮)厚別区上野幌1条3丁目789-80	-	第2種社会福祉事業である、くるみ寮(トマト)に使用している	-	-	13,535,267
小計						51,453,787
建物	(本部会計)くるみ寮	1962年度	物置	100,000	99,999	1
	(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1992年度	物置	709,670	709,669	1
	(本部会計)ガレージ・2FRH-54	1993年度	物置	622,120	622,119	1
	(本部会計)ガレージ・3車型	1994年度	車庫	1,213,340	1,213,339	1
	(本部会計)車庫 鉄管亜鉛メッキ平屋建	2002年度	車庫	10,311,803	8,464,565	1,847,238
	(本部会計)ゴミ置き場	2008年度	ゴミ捨て場	762,300	762,299	1
	(本部会計)記念館3階分電盤増設工事	2015年度	分電盤	918,000	307,530	610,470
	(本部会計)喫煙所(ユニットハウス)	2019年度	喫煙所	1,677,500	32,990	1,644,510
	(札幌報恩学園)野の花寮	1962年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,450,000	1,449,999	1
	(札幌報恩学園)作業棟・陶芸	1966年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	582,000	581,999	1
	(札幌報恩学園)プレハブ物置	1995年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	815,760	815,759	1
	(札幌報恩学園)非通報設備	2001年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,900,000	1,899,999	1
	(札幌報恩学園)旧野の花寮改修工事 コスモス	2008年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	30,664,200	14,918,128	15,746,072
	(札幌報恩学園)高圧受電設備増設工事(アツリ)	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	437,500	196,875	240,625
	(札幌報恩学園)冷房設備	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	32,550,000	18,900,699	13,649,301
	(札幌報恩学園)KPM-4型ハウス	2011年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,995,000	1,158,430	836,570
	(札幌報恩学園)札幌報恩学園浴室3換気設備工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	840,000	501,270	338,730
	(札幌報恩学園)報恩学園 ぼぶら階段上引戸	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	730,642	158,542	572,100
	(札幌報恩学園)報恩学園 らいらっく前階段引戸	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	730,643	158,549	572,094
	(札幌報恩学園)札幌報恩学園浴室4換気設備工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	840,000	501,270	338,730
	(札幌報恩学園)報恩学園ビル壁 結露改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,050,000	225,400	824,600
	(札幌報恩学園)コスモス 埋設給水配管改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	677,250	347,875	329,375
	(札幌報恩学園)グリア棟手洗い流し	2012年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	1,260,000	1,194,375	65,625
	(札幌報恩学園)2階行動改善スペース冷房設備増設	2013年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,467,500	1,115,923	1,351,577
	(札幌報恩学園)屋外階段融雪マット設置工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	6,426,000	2,224,467	4,201,533
	(札幌報恩学園)グリア棟壁手摺設置工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	281,340	67,942	213,398
	(札幌報恩学園)デイルーム加湿器設置工事(1階)	2016年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	7,992,216	1,651,057	6,341,159
	(札幌報恩学園)落下防止手摺取付(2階食堂窓)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	184,140	17,124	167,016
	(札幌報恩学園)入浴装置スライトバス(1階浴室)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,916,216	232,567	2,683,649
	(札幌報恩学園)GHP災害対策用パナソニック(エアコン)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	12,781,098	3,088,763	9,692,335
	(札幌報恩学園)デイルーム加湿器設置工事(2階)	2017年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	11,880,000	1,790,910	10,089,090
	(札幌報恩学園)デイルーム貼工事(あかしあ壁補強)	2018年度	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園に使用している	2,700,000	90,675	2,609,325

財 産 目 録

令和 2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
	(グリーンホーム厚別)物置(女子寮前設置)	1999年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	220,028	220,027	1
	(グリーンホーム厚別)キュービクル	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	6,182,854	6,182,853	1
	(グリーンホーム厚別)スプリンクラー	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,810,100	17,810,099	1
	(グリーンホーム厚別)エレベーター	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	5,139,750	4,172,261	967,489
	(グリーンホーム厚別)プロパン庫ゴミ庫	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,037,567	1,232,892	1,804,675
	(グリーンホーム厚別)非常通報装置	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	313,950	282,555	31,395
	(グリーンホーム厚別)特殊浴槽	2004年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,843,000	1,964,200	1,878,800
	(グリーンホーム厚別)椎茸ハウス	2007年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	12,075,000	10,112,812	1,962,188
	(グリーンホーム厚別)高圧受電設備増設工事7241/3	2011年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	437,500	196,875	240,625
	(グリーンホーム厚別)第二椎茸ハウス	2011年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,325,000	10,060,050	7,264,950
	(グリーンホーム厚別)電源自立型GHP(エアコン)	2016年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	17,126,024	3,633,569	13,492,455
	(グリーンホーム厚別)椎茸ハウス 解体移設工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	730,555	73,420	657,135
	(グリーンホーム厚別)第二椎茸ハウス 解体移設工事 他	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	1,176,379	118,225	1,058,154
	(グリーンホーム厚別)厨房ピット内排水管更新工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	2,484,000	235,773	2,248,227
	(グリーンホーム厚別)2階加湿器設置工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	19,224,000	1,717,344	17,506,656
	(グリーンホーム厚別)階段引戸設置工事	2019年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	2,160,000	157,500	2,002,500
	(グリーンホーム厚別)電源自立型GHP(エアコン)	2016年度	第1種社会福祉事業である、グリーンホーム厚別に使用している	3,022,240	641,218	2,381,022
	(ワークショップ上野幌)火災受信機(按分)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	577,500	457,181	120,319
	(ワークショップ上野幌)ガスホドアップマシン(按分)	2015年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	9,936,000	3,162,132	6,773,868
	(ワークショップ上野幌)物置	2004年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	530,250	530,249	1
	(ワークショップ上野幌)高圧受電設備1/3	2011年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ上野幌に使用している	437,500	196,875	240,625
	(ホープス)自動火災通報設備誘導灯	2013年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	136,238	105,012	31,226
	(ホープス)相談室間仕切り	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	238,000	104,006	133,994
	(ホープス)相談室間仕切り	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	476,000	208,012	267,988
	(ホープス)1F作業場1/2箇所	2011年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	1,816,500	717,214	1,099,286
	(ホープス)自動火災通報設備誘導灯	2013年度	第2種社会福祉事業である、ホープスに使用している	317,887	245,032	72,855
	(くるみ寮)火災通報装置(野の花寮)	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	420,000	419,999	1
	(くるみ寮)火災通報装置(かみ)	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	420,000	419,999	1
	(くるみ寮)クラブ増設物件改修工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	8,557,500	3,575,608	4,981,892
	(くるみ寮)厚別南7丁目25-6物件 改修工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,659,000	686,826	972,174
	(くるみ寮)火災通報装置取付工事 たんぼぼ	2011年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	388,500	388,499	1
	(くるみ寮)すみれ電灯設備改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	1,242,000	402,201	839,799
	(くるみ寮)くるみ寮 暖房ボイラ交換工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	323,784	95,810	227,974
	(くるみ寮)こぶし 手摺取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	254,216	112,276	141,940
	(くるみ寮)叫自火報盤・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	178,200	98,381	79,819
	(くるみ寮)こぶし自火報盤・誘導灯取付工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	226,800	125,212	101,588
	(くるみ寮)利一 水道直結スリッパ工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	3,672,000	2,027,250	1,644,750
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHみつば)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	180,360	69,513	110,847
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHたまねぎ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	168,480	64,935	103,545
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHたんぼぼ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	180,576	69,597	110,979
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHシトウス)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	154,440	59,523	94,917
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GH7ハウス)	2016年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	155,520	59,940	95,580
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(くるみ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	197,640	57,645	139,995

財 産 目 録

令和 2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	
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(すみれ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	172,800	50,400	122,400	
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(かみウス)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	185,760	54,180	131,580	
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(どんぐり)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	170,640	49,770	120,870	
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(とんぼ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	129,816	33,806	96,010	
	(くるみ寮)給湯器 1台 (すみれ寮)	2018年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	237,816	79,430	158,386	
	(くるみ寮)ミックス スプリンクラー取付工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	3,780,000	611,875	3,268,125	
	(くるみ寮)クレーン	2019年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	311,040	15,966	295,074	
	(くるみ寮)かみウス スプリンクラー設置	2019年度	第2種社会福祉事業である、くるみ寮に使用している	5,170,000	53,854	5,116,146	
	(まごころ保育園)日よけオーニング取付工事一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	893,000	725,562	167,438	
	(まごころ保育園)地下ビット強制換気設備・断熱材	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	857,909	302,765	555,144	
	(まごころ保育園)エアコン設置工事(みかん組部屋)	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	1,088,318	384,083	704,235	
	(まごころ保育園)エレベーター	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	10,476,000	2,781,378	7,694,622	
	(まごころ保育園)園庭門扉	2015年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	530,000	121,193	408,807	
	(まごころ保育園)加湿器設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、まごころ保育園に使用している	11,124,000	1,055,853	10,068,147	
	小計						175,754,353
構築物	屋外排水設備 他54件	-		168,671,014	81,590,604	87,080,410	
機械及び装置	かくはん機 他26件	-		27,094,716	14,348,919	12,745,797	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他13台・日産 セレナ 他3台・ホンダ 折りたたみリアカー 他4台	-	利用者送迎他	65,637,291	51,680,294	13,956,997	
		-	第1種社会福祉事業である、札幌報恩学園等で使用している	2,774,642	2,774,637	5	
	小計						13,957,002
器具及び備品	水中ポンプ 他585件	-		183,992,259	120,348,402	63,643,857	
建設仮勘定		-		-	-	-	
有形リース資産	トヨタ ハイエース 他1台	-	利用者送迎他	7,953,600	2,403,300	5,550,300	
権利	電話加入権 他5件	-		4,087,330	1,791,255	2,296,075	
ソフトウェア	サポート記録システム 他2件	-		1,994,038	1,283,867	710,171	
無形リース資産	学園 勤務表作成システム 他13件	-		19,848,240	7,923,744	11,924,496	
投資有価証券	野村証券株式会社	-	特段の指定はない	-	-	40,000,000	
長期貸付金	職員	-	介護福祉士実務者研修	-	-	2,028,200	
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員の退職金の支払いに備えるもの	-	-	229,075,850	
長期預り金積立資産		-		-	-	-	
人件費積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における人件費の為の積立	-	-	134,100,000	
備品等購入積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における備品設備等購入の為の積立	-	-	13,021,784	
修繕積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における修繕の為の積立	-	-	95,158,285	
建設積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における建設の為の積立	-	-	341,163,728	
法人事業積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における法人事業の為の積立	-	-	4,032,729	
工賃変動積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における工賃の為の積立	-	-	2,041,000	
減価償却費積立資産(建物)	北洋銀行大谷地支店	-	将来における建物建替の為の積立	-	-	151,422,354	
減価償却費積立資産(備品設備)	北洋銀行大谷地支店	-	将来における備品設備買い替えの為の積立	-	-	70,423,082	
保育所施設・設備整備積立資産	北洋銀行大谷地支店	-	将来における設備整備の為の積立	-	-	4,530,019	
設備等整備積立資産		-		-	-	-	
差入保証金	芳松沙代子 他26件	-	敷金	-	-	3,576,000	
長期前払費用	にしの保険事務所他	-	火災保険料他	-	-	2,975,252	
その他の固定資産		-		-	-	-	
その他の固定資産合計						1,518,664,531	
固定資産合計						4,597,939,845	

財 産 目 録

令和 2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
資産合計						5,535,099,491
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分灯油代他	-		-		43,823,067
その他の未払金		-		-		
支払手形		-		-		
役員等短期借入金		-		-		
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金償還元本	-		-		7,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-		
1年以内返済予定リース債務	勤務表作成システム他	-		-		5,091,744
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-		
1年以内支払予定長期未払金		-		-		
未払費用	3月分両日勤務手当他	-		-		3,790,569
預り金	町内会費他	-		-		1,136,060
職員預り金	健康保険料他	-		-		17,648,233
前受金	副食費	-		-		112,500
前受収益		-		-		
仮受金		-		-		15,000
賞与引当金		-		-		39,837,000
その他の流動負債		-		-		
未払法人税等		-		-		
繰延税金負債		-		-		
流動負債合計						119,204,173
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-		23,250,000
長期運営資金借入金		-		-		
リース債務	勤務表作成システム他	-		-		12,383,052
役員等長期借入金		-		-		
退職給付引当金	職員分	-		-		229,075,850
長期未払金		-		-		
長期預り金		-		-		
その他の固定負債		-		-		
固定負債合計						264,708,902
負債合計						383,913,075
差引純資産						5,151,186,416