

## 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		-		-	-	448,813
普通預金	北洋銀行大谷地支店他	-	運転資金として	-	-	886,474,898
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	-	-	363,835
			小計			905,287,546
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	300,569,672
未収金		-	3月分給食費等	-	-	321,615
未収補助金		-	札幌市障害者総合支援事業補助金他	-	-	3,584,931
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-	図書カード他	-	-	47,487
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	530,652
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	714,903
立替金		-	電話使用料他	-	-	299,320
前払金		-		-	-	
前払費用		-	損害保険料他	-	-	8,075,177
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-	行事代他	-	-	14,970
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
			流動資産合計			1,219,446,273
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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等に使用している	-	-	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(ひまわり)	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	34,869,225	50,306,775
	(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	26,029,835	16,467,865
	(本部分計)ガリ風除室設置(記念館2階裏側)	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	734,973	626,100

## 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
	(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	1,905,750	1,874,250
	(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	16,811,725	153,003,696
	(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	1,582,942	3,667,284
	(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	1,150,726	2,665,951
	(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	1,820,304	4,217,198
	(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	166,509	385,760
	(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	92,551	214,428
	(本部会計)インターネット設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	160,834	48,487	112,347
	(本部会計)テレビ呼出設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	651,413	196,398	455,015
	(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	706,113	1,635,889
	(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	230,499	534,011
	(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	925,344	719,712
	(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	515,623	1,194,574
	(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	934,177	2,164,257
	(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	812,835	1,883,147
	(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	1,580,283	3,661,130
	(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	577,908	1,338,876
	(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	1,239,075	2,870,627
	(本部会計)エアコン設置設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	2,222,294	670,018	1,552,276
	(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	3,776,566	8,749,360
	(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	1,575,634	3,650,356
	(本部会計)消火設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	505,267	284,211	221,056
	(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	454,576	1,053,147
	(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	137,056	317,538
	(本部会計)加湿給水設備(ラベンダー)	2018年度	法人本部として使用している	1,292,544	389,700	902,844
	(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	1,454,737	3,370,271
	(本部会計)備蓄倉庫 建物本体	2020年度	法人本部として使用している	89,030,083	5,875,984	83,154,099
	(本部会計)電気設備(備蓄倉庫)	2020年度	法人本部として使用している	4,070,000	545,380	3,524,620
	(本部会計)機械設備(備蓄倉庫)	2020年度	法人本部として使用している	473,000	63,382	409,618
	(札幌報恩学園)札幌報恩学園(建物本体)	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	522,595,841	899,433,659
	(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	2,011,625	5,968,375
	(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	7,911,400	72,001,739
	(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	744,912	1,725,782
	(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	541,516	1,254,567
	(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	856,611	1,984,567
	(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	78,354	181,537
	(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	43,551	100,910
	(札幌報恩学園)インターネット設備(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	75,686	22,815	52,871
	(札幌報恩学園)テレビ呼出設備(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	92,421	214,126
	(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	332,284	769,834
	(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	108,468	251,302
	(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	435,456	338,688
	(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	242,644	562,155
	(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	439,609	1,018,477
	(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	382,509	886,189

## 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
	(札幌報恩学園)屋内排水設備 (アパ'ンガ'-)	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	743,661	1,722,886
	(札幌報恩学園)給湯設備 (アパ'ンガ'-)	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	271,957	630,059
	(札幌報恩学園)衛生器具設備 (アパ'ンガ'-)	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	583,092	1,350,886
	(札幌報恩学園)ア'パ'ンガ'設備 (アパ'ンガ'-)	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	315,301	730,485
	(札幌報恩学園)冷暖房設備 (アパ'ンガ'-)	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	1,777,207	4,117,347
	(札幌報恩学園)換気設備 (アパ'ンガ'-)	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	741,474	1,717,816
	(札幌報恩学園)消火設備 (アパ'ンガ'-)	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	133,744	104,029
	(札幌報恩学園)自動制御設備 (アパ'ンガ'-)	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	213,916	495,601
	(札幌報恩学園)床暖房設備 (アパ'ンガ'-)	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	64,498	149,428
	(札幌報恩学園)加湿給水設備 (アパ'ンガ'-)	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	183,388	424,868
	(札幌報恩学園)昇降機設備 (アパ'ンガ'-)	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	684,580	1,586,012
	(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	11,706,508	19,688,492
	(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	756,387,568	249,607,893	506,779,675
	(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	18,344,215	37,883,285
	(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	67,510,772	60,767,728
	(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	12,768,816	299,484
	(ワークショップ上野幌)ワークショップ増築	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	6,384,869	13,185,631
	(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	2,178,036	530,964
	(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	28,333,314	113,451,450
	(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	1,255,743	126,729
	(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	1,471,627	946,502
	(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	140,582	90,418
	(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	3,005,100	1,828,847	1,176,253
	(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	574,466	369,484
	(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	806,427	518,673
	(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	2,574,580	1,655,870
	(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	173,809	111,791
	(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	120,772	77,678
	(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	288,186	185,364
	(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	289,467	186,183
	(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	451,141	290,159
	(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	1,517,249	1
	(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	1,336,812	859,788
	(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	217,264	139,736
	(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	395,679	254,494
	(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	1,054,593	678,276
	(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	1,091,471	701,999
	(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	467,764	300,851
	(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	1,195,920	769,184
	(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	5,267,197	3,387,656
	(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	1,375,216	884,500

## 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
	(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	185,790	119,496
	(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	3,890,565	1
	(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	618,170	1
	(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	2,138,307	1,851,693
	(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	991,227	637,520
	(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	482,746	172,272
	(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	700,458	249,960
	(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	1,400,905	499,930
	(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	2,300,144	820,821
	(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	1,202,135	428,987
	(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	2,830,223	1,009,977
	(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	3,861,979	1,378,160
	(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	937,090	334,414
	(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	2,044,570	729,621
	(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	227,172	81,071
	(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	132,517	47,292
	(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	1,296,790	462,766
	(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	783,519	423,768
	(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	1,408,484	502,625
	(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	189,310	67,560
	(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	3,448,324	1,230,555
	(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	708,026	252,666
	(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	757,251	270,227
	(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	1,183,204	422,231
	(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	177,947	63,510
	(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	236,632	84,455
	(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	406,065	144,920
	(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	94,655	33,780
	(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	665,434	237,462
	(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	1,097,063	391,496
	(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	1,071,510	382,372
	(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	25,014,572	83,273,620
	(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	11,652,886	1
	(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	128,434	1
	(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	524,865	187,306
	(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	274,494	97,967
	(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	9,325,349	3,327,779
	(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	560,274	199,945
	(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	365,893	130,575
	(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	352,800	3,103,200
	(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	28,880,268	189,909,665
	(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	7,202,592	4,801,730
	(幌西ほうおん)エント家具工事	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	860,520	573,682

## 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
	(幌西ほうおん) 什工工事	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	1,532,316	1,021,547
	(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	3,860,214	5,742,320
	(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	2,177,808	3,239,627
	(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	2,810,880	4,181,359
	(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	3,578,910	5,323,858
	(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	847,704	1,261,023
	(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	365,532	543,756
	(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	240,108	357,185
	(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	889,980	1,323,915
	(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	78,588	116,914
	(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	899,736	1,338,428
	(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	1,168,038	1,737,530
	(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	639,786	951,734
	(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	3,748,986	5,576,853
	(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	1,702,278	2,532,255
	(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	2,711,022	4,032,816
	(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	465,492	692,449
	(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	3,772,992	5,612,562
	(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	884,538	1,315,810
	(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	435,222	647,427
	(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	14,142,588	4,714,197
	(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	9,858,312	14,664,855
	(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	4,112,718	6,117,925
	(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	1,973,640	2,935,926
	(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	1,694,976	2,521,383
	(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	3,246,990	4,830,104
	(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	1,076,712	1,601,688
	(くろみ寮) GHトマト 建物	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	29,540,579	8,153,196	21,387,383
	(くろみ寮) ユニット	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	2,206,716	887,094	1,319,622
	(くろみ寮) 幹線・電灯設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	1,800,764	723,906	1,076,858
	(くろみ寮) インターホン設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	228,999	92,052	136,947
	(くろみ寮) テレビ共聴設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	260,226	104,610	155,616
	(くろみ寮) 火災報知設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	645,360	484,020	161,340
	(くろみ寮) ナースコール設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	72,863	29,286	43,577
	(くろみ寮) 屋外給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	1,113,767	447,732	666,035
	(くろみ寮) 屋外排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	197,772	79,500	118,272
	(くろみ寮) 屋内給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	686,997	276,168	410,829
	(くろみ寮) 屋内排水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	260,226	104,610	155,616
	(くろみ寮) 給水設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	281,044	112,974	168,070
	(くろみ寮) 衛生器具設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	405,953	163,188	242,765
	(くろみ寮) 換気設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	333,089	133,896	199,193
	(くろみ寮) 冷暖房・LPガス設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	2,081,808	836,886	1,244,922
	(くろみ寮) 消火設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	83,272	62,454	20,818
	(くろみ寮) スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、くろみ寮に使用している	4,330,162	3,247,620	1,082,542
			小計			2,535,439,505

## 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
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						2,874,604,056
(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	-	-	118,769
	(本部会計)小樽市春香町36番地	-	山林	-	-	116,036
	(本部会計)小樽市春香町37番地	-	山林	-	-	106,150
	(本部会計)小樽市春香町38番1	-	山林	-	-	89,759
	(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			42,484,501
建物	(本部会計)ガレージ・2F R H-54	1992年度	物置	709,670	709,669	1
	(本部会計)ガレージ・2F R H-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(7ヶ裏)	2002年度	車庫	10,311,803	9,769,076	542,727
	(本部会計)記念館3階分電盤増設工事	2015年度	分電盤	918,000	492,048	425,952
	(本部会計)喫煙所(ユニットハウス)	2019年度	喫煙所	1,677,500	329,906	1,347,594
	(本部会計)ゴミ庫 建物本体	2020年度	ゴミ庫	10,083,115	544,488	9,538,627
	(本部会計)機械設備(ゴミ庫)	2020年度	ゴミ庫	154,000	20,636	133,364
	(本部会計)自立型GHP(ひまわり空調)	2022年度	GHP	10,920,800	243,897	10,676,903
	(本部会計)災害対応バルク(ひまわり空調)	2022年度	災害対応バルク	2,301,200	51,393	2,249,807
	(札幌報恩学園)野の花寮(コスモス)	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)物置(女子寮前設置)	1999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	220,028	220,027	1
	(札幌報恩学園)非通報設備(消防用)	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	18,781,816	11,882,384
	(札幌報恩学園)冷房設備(各ブロック1階)	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	25,443,249	7,106,751
	(札幌報恩学園)KP3M-4型ハウス(野の花寮)	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	1,559,425	435,575
	(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	695,310	144,690
	(札幌報恩学園)報恩学園 ぼぶら前階段上引戸	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	219,913	510,729
	(札幌報恩学園)報恩学園 らいらつく前階段引戸	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	219,923	510,720
	(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	695,310	144,690
	(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	313,600	736,400
	(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	484,000	193,250
	(札幌報恩学園)ダリア棟手洗い流し	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	1,259,999	1
	(札幌報恩学園)2階行動改善ハウス冷房設備増設	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	1,611,889	855,611
	(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	3,516,093	2,909,907
	(札幌報恩学園)テラテラ壁手摺設置工事	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	121,114	160,226
	(札幌報恩学園)テラテラ加湿器設置工事(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	3,257,491	4,734,725
	(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	34,248	149,892
	(札幌報恩学園)入浴装置サイトインバス(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	486,277	2,429,939
	(札幌報恩学園)GHP災害対策用バルク(コタン)	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	6,923,090	5,858,008
	(札幌報恩学園)テラテラ加湿器設置工事(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	4,178,790	7,701,210
	(札幌報恩学園)セラミック貼工事(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	341,775	2,358,225

## 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
	(札幌報恩学園)トイレ改修工事(ホビ-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	543,481	1,952,419
	(札幌報恩学園)便器取替工事(らいらつくA,B)	2020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	825,000	152,006	672,994
	(札幌報恩学園)トイレ改修工事(ぼぶらB)	2020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	770,000	133,274	636,726
	(札幌報恩学園)テーム内壁セラール貼(あかしあ)	2020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	1,513,622	83,247	1,430,375
	(札幌報恩学園)居室内部壁セラール貼(あかしあ)	2020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	1,677,786	92,277	1,585,509
	(札幌報恩学園)1階多目的トイレ扉	2020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	411,400	107,135	304,265
	(札幌報恩学園)冷房設備(さくら支援室)	2021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	1,067,000	131,063	935,937
	(札幌報恩学園)冷房設備(ポピ一支援室)	2021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	1,067,000	131,063	935,937
	(札幌報恩学園)冷房設備(ルピナス支援室)	2021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	1,067,000	131,063	935,937
	(札幌報恩学園)冷房設備(らいらつく支援室)	2021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	1,287,000	158,086	1,128,914
	(札幌報恩学園)冷房設備(ぼぶら支援室)	2021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	1,287,000	158,086	1,128,914
	(札幌報恩学園)冷房設備(あかしあ支援室)	2021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	1,287,000	158,086	1,128,914
	(札幌報恩学園)冷房設備(医務室)	2021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	1,892,000	232,400	1,659,600
	(札幌報恩学園)ボイラー更新工事	2022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	15,895,000	798,723	15,096,277
	(札幌報恩学園)居室内壁セラール貼(あかしあB)	2022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	807,400	1,480	805,920
	(札幌報恩学園)居室内壁セラール貼(あかしあB)	2022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	807,400	1,480	805,920
	(札幌報恩学園)汚物庫アルミ扉(らいらつくB)	2022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	108,680	507	108,173
	(グリーンホーム厚別)キュービュックル	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	4,897,879	241,871
	(グリーンホーム厚別)プロバン庫ゴミ庫	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	1,474,110	1,563,457
	(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	313,949	1
	(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	2,348,500	1,494,500
	(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	12,074,999	1
	(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	13,542,375	3,782,625
	(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	7,075,898	10,050,126
	(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	220,261	510,294
	(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	354,676	821,703
	(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	735,057	1,748,943
	(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	5,581,368	13,642,632
	(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	967,500	1,192,500
	(グリーンホーム厚別)厨房エアコン	2020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	2,970,000	580,387	2,389,613
	(グリーンホーム厚別)冷房(事務所)	2021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	1,133,000	139,170	993,830
	(グリーンホーム厚別)冷房(支援員室)	2021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	1,859,000	228,347	1,630,653
	(グリーンホーム厚別)エレベーター開走行保護装置取付	2021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	737,000	79,718	657,282
	(グリーンホーム厚別)ボイラー更新工事	2021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	15,950,000	1,870,137	14,079,863
	(グリーンホーム厚別)井戸ポンプ更新工事	2021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	5,940,000	596,970	5,343,030
	(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	1,248,688	1,773,552
	(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	577,499	1
	(ワークショップ上野幌)ガス検知器(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	5,159,268	4,776,732
	(ワークショップ上野幌)厨房換気ファン更新工事、取り換え	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	554,758	1,432,442
	(ワークショップ上野幌)ト物置	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)アツハイ高圧受電設備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	262,500	175,000
	(ワークショップ上野幌)高圧受電設備増設工事(アツハイ)	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	262,500	175,000

## 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
	(ワークショップ上野幌) 高圧受電設備増設工事7/1/3	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	262,500	175,000
	(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	136,237	1
	(ホープス) 山森倉庫103号室 サイン看板	2021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	23,100	2,262	20,838
	(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	136,850	101,150
	(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	273,700	202,300
	(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	967,891	848,609
	(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	317,886	1
	(ホープス) 山森倉庫103号室 サイン看板	2021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	207,900	20,373	187,527
	(くるみ寮) 火災通報装置(野の花寮)→シトウス	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(カハウス)	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) 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	915,768	743,232
	(くるみ寮) 火災通報装置取付工事 たんぼ	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	651,843	590,157
	(くるみ寮) くるみ寮 暖房ホィ交換工事	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	160,889	162,895
	(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	188,539	65,677
	(くるみ寮) 切り自火報盤・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	165,206	12,994
	(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	210,262	16,538
	(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	137,148	43,212
	(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	128,115	40,365
	(くるみ寮) 自動火災報知設備(GHたんぼ)	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	137,313	43,263
	(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	117,438	37,002
	(くるみ寮) 自動火災報知設備(GHカハウス)	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	118,260	37,260
	(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	131,760	65,880
	(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	115,200	57,600
	(くるみ寮) 自動火災報知機設備(カハウス)	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	123,840	61,920
	(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	113,760	56,880
	(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	82,487	47,329
	(くるみ寮) 給湯ホィ (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	198,575	39,241
	(くるみ寮) シトウス 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	1,929,375	1,850,625
	(くるみ寮) クラップ (駐車場階段)	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	68,220	242,820
	(くるみ寮) カハウス 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	1,992,604	3,177,396
	(くるみ寮) 事務所冷房設備	2021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	627,000	77,016	549,984
	(くるみ寮) 事務所冷房設備	2021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	627,000	77,016	549,984
	(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	892,999	1
	(まごころ保育園) 地下ビル強制換気設備・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	500,939	356,970
	(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	635,483	452,835
	(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	4,635,630	5,840,370
	(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	210,233	319,767
	(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	3,291,777	7,832,223
			小計			198,296,147
構築物	屋外排水設備 他56件	-		-	-	60,064,110
機械及び装置	かくはん機 他26件	-		-	-	6,930,427
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他11台・日産 セレナ 他3台・ホンダ	-	利用者送迎他	-	-	15,407,194



## 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
	アルミ避難車Ⅱ 他3台		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			
	小計					15,407,194
器具及び備品	行事用テント 他524件					33,988,600
建設仮勘定						
有形リース資産	トヨタ ハイエース 他2台					3,673,000
権利	電話加入権 他5件					1,695,031
ソフトウェア	サポート記録システム 他8件					443,966
無形リース資産	学園 勤務表作成システム 他19件					4,591,242
投資有価証券						
長期貸付金	職員		介護福祉士実務者研修			3,125,600
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			269,736,280
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			104,000,000
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			11,021,784
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			228,163,728
法人事業積立資産	北海道銀行平岡パーク支店		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			3,947,000
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えの為の積立			85,251,978
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			12,252,982
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28件		敷金			4,033,000
長期前払費用	にしの保険事務所他		火災保険料他			4,474,690
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						1,197,302,293
固定資産合計						4,071,906,349
資産合計						5,291,352,622
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					48,172,426
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	借入金償還金元本					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					4,141,817
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月分超過勤務手当他					26,888,119
預り金	レックス代他					6,550,508
職員預り金	健康保険料他					14,769,490
前受金	副食費					135,000
前受収益						
仮受金						

## 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
賞与引当金		-		-	-	45,229,000
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						153,636,360
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	-
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務	勤務表作成システム他	-		-	-	4,122,425
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金	職員分	-		-	-	269,736,280
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						273,858,705
負債合計						427,495,065
差引純資産						4,863,857,557