

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		-		-	-	175,046
普通預金	北洋銀行大谷地支店他	-	運転資金として	-	-	1,016,596,523
当座預金		-		-	-	-
定期預金	北洋銀行大谷地支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
小口現金		-	運転資金として	-	-	382,164
小計						1,027,153,733
有価証券		-		-	-	-
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	308,474,214
未収金		-	3月分給食費等	-	-	318,008
未収補助金		-	札幌市障害者総合支援事業補助金他	-	-	1,368,322
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-	図書カード他	-	-	16,987
医薬品		-		-	-	-
診療・療養費等材料		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-		-	-	536,652
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-		-	-	709,934
立替金		-	診断書料他	-	-	202,728
前払金		-		-	-	-
前払費用		-	損害保険料他	-	-	7,559,238
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	-	-	106,503
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						1,346,446,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部会計)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
	(本部会計)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
	(本部会計)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
	(本部会計)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
	(本部会計)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
	(本部会計)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	(本部会計)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
	(本部会計)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	36,500,254	48,675,746
	(本部会計)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	27,814,738	14,682,962
	(本部会計)ｸﾞﾘｯﾌﾟ風除室設置(記念館ｽﾚｲ側)	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	800,304	560,769

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
	(本部分計)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	2,094,750	1,685,250
	(本部分計)ラベ'ンダ'-建物本体	2018年度	法人本部として使用している	169,815,421	20,547,664	149,267,757
	(本部分計)高圧引込受変電設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	5,250,226	1,934,707	3,315,519
	(本部分計)幹線・動力設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	3,816,677	1,406,443	2,410,234
	(本部分計)電灯・コンセント設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	6,037,502	2,224,816	3,812,686
	(本部分計)電話・情報配管設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	552,269	203,511	348,758
	(本部分計)テレビ共聴設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	306,979	113,118	193,861
	(本部分計)インターネット設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	160,834	59,262	101,572
	(本部分計)トイレ呼出設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	651,413	240,042	411,371
	(本部分計)放送・音響設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	2,342,002	863,027	1,478,975
	(本部分計)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	281,721	482,789
	(本部分計)自動火災報知設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	1,645,056	1,130,976	514,080
	(本部分計)屋外給水設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	1,710,197	630,206	1,079,991
	(本部分計)屋外排水設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	3,098,434	1,141,772	1,956,662
	(本部分計)屋内給水設備工事(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	2,695,982	993,465	1,702,517
	(本部分計)屋内排水設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	5,241,413	1,931,457	3,309,956
	(本部分計)給湯設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	1,916,784	706,332	1,210,452
	(本部分計)衛生器具設備工事(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	4,109,702	1,514,425	2,595,277
	(本部分計)ア'パ'ン'ガ'ス設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	2,222,294	818,911	1,403,383
	(本部分計)冷暖房設備工事(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	12,525,926	4,615,803	7,910,123
	(本部分計)換気設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	5,225,990	1,925,775	3,300,215
	(本部分計)消火設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	505,267	347,369	157,898
	(本部分計)自動制御設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	1,507,723	555,593	952,130
	(本部分計)床暖房設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	454,594	167,513	287,081
	(本部分計)加湿給水設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	1,292,544	476,300	816,244
	(本部分計)昇降機設備(ラベ'ンダ'-)	2018年度	法人本部として使用している	4,825,008	1,778,012	3,046,996
	(本部分計)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	8,813,976	80,216,107
	(本部分計)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	818,070	3,251,930
	(本部分計)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	95,073	377,927
	(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	548,192,372	873,837,128
	(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	2,211,125	5,768,875
	(札幌報恩学園)ラベ'ンダ'-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	9,669,489	70,243,650
	(札幌報恩学園)高圧引込受変電設備(ラベ'ンダ'-)	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	910,448	1,560,246
	(札幌報恩学園)幹線・動力設備(ラベ'ンダ'-)	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	661,853	1,134,230
	(札幌報恩学園)電灯・コンセント設備(ラベ'ンダ'-)	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	1,046,969	1,794,209
	(札幌報恩学園)電話・情報配管設備(ラベ'ンダ'-)	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	95,766	164,125
	(札幌報恩学園)テレビ共聴設備(ラベ'ンダ'-)	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	53,229	91,232
	(札幌報恩学園)インターネット設備(ラベ'ンダ'-)	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	27,885	47,801
	(札幌報恩学園)トイレ呼出設備(ラベ'ンダ'-)	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	112,959	193,588
	(札幌報恩学園)放送・音響設備(ラベ'ンダ'-)	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	406,125	695,993
	(札幌報恩学園)監視カメラ設備(ラベ'ンダ'-)	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	132,572	227,198
	(札幌報恩学園)自動火災報知機設備(ラベ'ンダ'-)	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	532,224	241,920
	(札幌報恩学園)屋外給水設備(ラベ'ンダ'-)	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	296,565	508,234
	(札幌報恩学園)屋外排水設備(ラベ'ンダ'-)	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	537,300	920,786
	(札幌報恩学園)屋内給水設備(ラベ'ンダ'-)	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	467,511	801,187

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
	(札幌報恩学園)屋内排水設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	908,919	1,557,628
	(札幌報恩学園)給湯設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	332,392	569,624
	(札幌報恩学園)衛生器具設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	712,668	1,221,310
	(札幌報恩学園)ﾌﾞﾙｯｸｽ設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	385,368	660,418
	(札幌報恩学園)冷暖房設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	2,172,142	3,722,412
	(札幌報恩学園)換気設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	906,246	1,553,044
	(札幌報恩学園)消火設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	163,465	74,308
	(札幌報恩学園)自動制御設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	261,453	448,064
	(札幌報恩学園)床暖房設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	78,831	135,095
	(札幌報恩学園)加湿給水設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	224,141	384,115
	(札幌報恩学園)昇降機設備 (ﾌﾞﾙｯｸ)	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	836,709	1,433,883
	(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	12,271,618	19,123,382
	(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	263,222,869	493,164,699
	(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	19,862,357	36,365,143
	(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	70,548,947	57,729,553
	(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	13,068,299	1
	(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	6,913,272	12,657,228
	(ワークショップ上野幌)ｱｼﾞｲ改修工事 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	2,359,539	349,461
	(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	31,452,578	110,332,186
	(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	1,382,471	1
	(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	1,633,641	784,488
	(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	156,059	74,941
	(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	2,030,188	974,912
	(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	637,710	306,240
	(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	895,208	429,892
	(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	2,858,020	1,372,430
	(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	192,944	92,656
	(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	134,068	64,382
	(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	319,913	153,637
	(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	321,335	154,315
	(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	500,808	240,492
	(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	1,483,984	712,616
	(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	241,183	115,817
	(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	439,240	210,933
	(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	1,170,695	562,174
	(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	1,211,633	581,837
	(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	519,261	249,354
	(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	1,327,581	637,523
	(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	5,847,072	2,807,781
	(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	1,526,616	733,100

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
	(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	206,244	99,042
	(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	2,373,717	1,616,283
	(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	1,100,353	528,394
	(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	526,632	128,386
	(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	764,136	186,282
	(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	1,528,260	372,575
	(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	2,509,248	611,717
	(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	1,311,420	319,702
	(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	3,087,516	752,684
	(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	4,213,068	1,027,071
	(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	1,022,280	249,224
	(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	2,230,440	543,751
	(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	247,824	60,419
	(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	144,564	35,245
	(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	1,414,680	344,876
	(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	854,748	352,539
	(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	1,536,528	374,581
	(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	206,520	50,350
	(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	3,761,808	917,071
	(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	772,392	188,300
	(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	826,092	201,386
	(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	1,290,768	314,667
	(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	194,124	47,333
	(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	258,144	62,943
	(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	442,980	108,005
	(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	103,260	25,175
	(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	725,928	176,968
	(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	1,196,796	291,763
	(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	1,168,920	284,962
	(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	27,288,624	80,999,568
	(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	572,580	139,591
	(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	299,448	73,013
	(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	10,173,108	2,480,020
	(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	611,208	149,011
	(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	399,156	97,312
	(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	439,200	3,016,800
	(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	33,693,646	185,096,287
	(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	8,403,024	3,601,298
	(幌西ほうおん)ユニット家具工事	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	1,003,940	430,262

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
	(幌西ほうおん)サウナ工事	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	1,787,702	766,161
	(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	4,503,583	5,098,951
	(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	2,540,776	2,876,659
	(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	3,279,360	3,712,879
	(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	4,175,395	4,727,373
	(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	988,988	1,119,739
	(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	426,454	482,834
	(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	280,126	317,167
	(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	1,038,310	1,175,585
	(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	91,686	103,816
	(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	1,049,692	1,188,472
	(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	1,362,711	1,542,857
	(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	746,417	845,103
	(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	4,373,817	4,952,022
	(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	1,985,991	2,248,542
	(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	3,162,859	3,580,979
	(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	543,074	614,867
	(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	4,401,824	4,983,730
	(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	1,031,961	1,168,387
	(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	507,759	574,890
	(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	16,499,686	2,357,099
	(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	11,501,364	13,021,803
	(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	4,798,171	5,432,472
	(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	2,302,580	2,606,986
	(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	1,977,472	2,238,887
	(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	3,788,155	4,288,939
	(幌西ほうおん)スライディングウォール	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	1,256,164	1,422,236
	(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	9,512,062	20,028,517
	(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	1,034,943	1,171,773
	(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	844,557	956,207
	(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	107,394	121,605
	(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	122,045	138,181
	(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	564,690	80,670
	(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	34,167	38,696
	(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	522,354	591,413
	(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	92,750	105,022
	(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	322,196	364,801
	(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	122,045	138,181
	(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	131,803	149,241
	(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	190,386	215,567
	(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	156,212	176,877
	(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	976,367	1,105,441
	(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	72,863	10,409
	(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	3,788,890	541,272
			小計			2,438,226,868

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
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						2,777,391,419
(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
	(くろみ寮)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、くろみ寮(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(ワケ裏)	2002年度	車庫	10,311,803	10,257,529	54,274
	(本部会計)記念館2階分電盤増設工事	2015年度	分電盤	918,000	553,554	364,446
	(本部会計)喫煙所(ユニットハウス)	2019年度	喫煙所	1,677,500	428,878	1,248,622
	(本部会計)ゴミ庫 建物本体	2020年度	ゴミ庫	10,083,115	816,732	9,266,383
	(本部会計)機械設備(ゴミ庫)	2020年度	ゴミ庫	154,000	30,954	123,046
	(本部会計)自立型GHP(ひまわり空調)	2022年度	GHP	10,920,800	975,590	9,945,210
	(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	205,573	2,095,627
	(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	20,069,712	10,594,488
	(札幌報恩学園)冷房設備(各フロアデイルーム)	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	27,624,099	4,925,901
	(札幌報恩学園)KP3M-4型ハウス(リサイクルセンター)	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	1,693,090	301,910
	(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	759,990	80,010
	(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	240,370	490,272
	(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	240,381	490,262
	(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	759,990	80,010
	(札幌報恩学園)報恩学園ホビー壁 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	343,000	707,000
	(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	529,375	147,875
	(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	1,259,999	1
	(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	1,777,211	690,289
	(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	3,946,635	2,479,365
	(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	138,838	142,502
	(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	3,792,969	4,199,247
	(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	39,956	144,184
	(札幌報恩学園)入浴装置	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	570,847	2,345,369
	スライドバス(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	12,781,098	8,201,199	4,579,899
	(札幌報恩学園)GHP災害対策用バルク(エアコ)	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	4,974,750	6,905,250
	(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	2,700,000	425,475	2,274,525
	(札幌報恩学園)セーラー貼工事(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			

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
	(札幌報恩学園)トイレ改修工事(ボビー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	710,706	1,785,194
	(札幌報恩学園)便器取替工事(らいらっく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	207,281	617,719
	(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	184,864	585,136
	(札幌報恩学園)テイル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	116,546	1,397,076
	(札幌報恩学園)居室内2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	129,188	1,548,598
	(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	158,560	252,840
	(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	202,552	864,448
	(札幌報恩学園)冷房設備(ボビー支援室)	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	202,552	864,448
	(札幌報恩学園)冷房設備(ルビナス支援室)	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	202,552	864,448
	(札幌報恩学園)冷房設備(らいらっく支援室)	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	244,315	1,042,685
	(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	244,315	1,042,685
	(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	244,315	1,042,685
	(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	359,164	1,532,836
	(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	1,863,688	14,031,312
	(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	19,242	788,158
	(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	19,242	788,158
	(札幌報恩学園)汚物庫アルミ扉(らいらっく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	6,593	102,087
	(札幌報恩学園)冷房設備(1FA脱衣室)	2023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	1,595,000	71,243	1,523,757
	(札幌報恩学園)冷房設備(1FB脱衣室)	2023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	1,595,000	71,243	1,523,757
	(札幌報恩学園)冷房設備(2FA脱衣室)	2023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	1,595,000	71,243	1,523,757
	(札幌報恩学園)冷房設備(2FB脱衣室)	2023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	1,595,000	71,243	1,523,757
	(札幌報恩学園)ルビナス廊下壁セラール貼	2023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	207,548	1,902	205,646
	(札幌報恩学園)行動改善スペース間仕切り	2023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	459,316	19,137	440,179
	(札幌報恩学園)テイルーム壁セラール貼(あかしあA)	2023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	147,884	1,355	146,529
	(札幌報恩学園)さくら前浴室改修工事	2023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	6,930,000	63,525	6,866,475
	(札幌報恩学園)居室内壁セラール貼(あかしあA)	2023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	935,000	1,714	933,286
	(札幌報恩学園)居室内壁セラール貼(あかしあB)	2023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	935,000	1,714	933,286
	(グリーンホーム厚別)キュービックル	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)スプリングラウ	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	5,139,749	1
	(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	1,554,516	1,483,051
	(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	2,476,600	1,366,400
	(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	14,703,150	2,621,850
	(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	8,223,341	8,902,683
	(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	269,208	461,347
	(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	433,493	742,886
	(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	901,485	1,582,515
	(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	6,869,376	12,354,624
	(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	1,237,500	922,500
	(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	779,377	2,190,623
	(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	215,081	917,919
	(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	352,900	1,506,100
	(グリーンホーム厚別)エレベーター戸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	123,201	613,799

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
	(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	2,938,787	13,011,213
	(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	994,950	4,945,050
	(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	1,451,178	1,571,062
	(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)カセットボイラー(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	5,824,980	4,111,020
	(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	687,900	1,299,300
	(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)アジサイ高圧受電設備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	284,375	153,125
	(ワークショップ上野幌)高圧受電設備増設工事(アジサイ)	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	284,375	153,125
	(ワークショップ上野幌)高圧受電設備増設工事アジサイ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	284,375	153,125
	(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	3,555	19,545
	(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	147,798	90,202
	(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	295,596	180,404
	(ホープス)1F作業場1化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	1,051,450	765,050
	(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	32,015	175,885
	(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(カハク)	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	992,082	666,918
	(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	735,057	506,943
	(くるみ寮)くるみ寮 暖房ボイラー交換工事	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	182,582	141,202
	(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	213,960	40,256
	(くるみ寮)セロ自火報盤・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	178,199	1
	(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	226,799	1
	(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	159,693	20,667
	(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	149,175	19,305
	(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	159,885	20,691
	(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	136,743	17,697
	(くるみ寮)自動火災報知設備(GHカハク)	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	137,700	17,820
	(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	156,465	41,175
	(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	136,800	36,000
	(くるみ寮)自動火災報知機設備(カハク)	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	147,060	38,700
	(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	135,090	35,550
	(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	98,714	31,102
	(くるみ寮)給湯ボイラー(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	237,815	1
	(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	2,401,875	1,378,125
	(くるみ寮)クラブ(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	85,638	225,402
	(くるみ寮)カハク 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	2,638,854	2,531,146
	(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	119,025	507,975
	(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	119,025	507,975
	(くるみ寮)スプリンクラー(くるみ)	2023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	4,345,000	181,041	4,163,959

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
	(くるみ寮)自動火災通報装置設備(くるみ)	2023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	319,000	13,291	305,709
	(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'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	566,997	290,912
	(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	719,283	369,035
	(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	5,253,714	5,222,286
	(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	239,913	290,087
	(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	4,037,085	7,086,915
	(まごころ保育園)グ'付' 室外機 RXP500BA一式	2023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	1,320,000	44,220	1,275,780
	(まごころ保育園)関野洗面化粧台天板立上り板一式	2023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	313,500	6,949	306,551
			小計			197,837,217
構築物	屋外排水設備 他56件	-		176,080,736	126,783,259	49,297,477
機械及び装置	かくはん機 他26件	-		27,094,716	21,639,196	5,455,520
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他11台・日産 セレナ 他2台・ホンダ アルミ避難車II 他3台	-	利用者送迎他 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	60,512,114	45,210,237	15,301,877
			小計			15,301,877
器具及び備品	行商用テント 他538件	-		201,491,244	166,776,908	34,714,336
建設仮勘定		-		-	-	-
有形リース資産	トヨタ ハイエース 他2台	-		12,447,200	10,240,057	2,207,143
権利	電話加入権 他5件	-		-	-	1,494,683
ソフトウェア	サポート記録システム 他8件	-		3,103,938	2,881,950	221,988
無形リース資産	学園 勤務表作成システム 他24件	-		-	-	25,250,948
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金	職員	-	介護福祉士実務者研修	-	-	2,423,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員の退職金の支払いに備えるもの	-	-	278,349,945
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	-	-	3,628,959
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	-	-	2,970,878
その他の固定資産		-		-	-	-
			その他の固定資産合計			1,209,997,248
			固定資産合計			3,987,388,667
			資産合計			5,333,834,986
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	-		-	-	45,591,247

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
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		-		-	-	-
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	-		-	-	6,011,280
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	-		-	-	24,043,216
預り金	弁当代他	-		-	-	10,565,484
職員預り金	健康保険料他	-		-	-	14,378,376
前受金	副食費	-		-	-	145,700
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	120,000
賞与引当金		-		-	-	44,257,000
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						145,112,303
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	-		-	-	21,443,860
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金	職員分	-		-	-	278,349,945
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						299,793,805
負債合計						444,906,108
差引純資産						4,888,928,878