

財産目録

令和 3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						606,354,689
現金						366,825
現金	現金手許有高		運転資金			166,095
小口現金	現金手許有高		運転資金			200,730
預金						605,987,864
	普預/北陸豊平1053250		運転資金			5,741,766
	普預/北陸豊平1056580		運転資金			168,337,980
	普預/北陸豊平1056581		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6044975		運転資金			7,872,698
	普預/北陸豊平4183940		運転資金			35,167,398
	普預/北陸豊平6012096		運転資金			14,565,774
	普預/北陸豊平5021560		運転資金			49,989,399
	普預/北陸豊平6036543		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6032357		運転資金			440,617
	普預/北陸豊平6042676		積立金口座			0
	普預/北洋真駒内中央0330371		運転資金			3,723,798
	普預/北洋真駒内中央3390751		積立金口座			0
	普通/北洋真駒内中央3326964		運転資金			164,019,990
	普預/北洋真駒内中央3358971		運転資金			2,100
	普預/北洋真駒内中央3514264		運転資金			68,805,800
	普預/北洋真駒内中央3476974		運転資金			22,059,001
	普預/北洋真駒内中央3514248		運転資金			13,477,341
	普預/北洋真駒内中央3514256		運転資金			35,303,538
	普預/北洋真駒内中央3603070		運転資金			3,215,606
	普預/道銀真駒内0129215		運転資金			2,281,090
	普預/農協南0019269		運転資金			10,983,968
有価証券						0
事業未収金						252,751,989
札幌市他介護給付費未収金	各拠点事業所		介護給付費他			89,731,474
処遇改善助成金未収金	各拠点事業所		—			0
利用者負担額未収金	各拠点事業所		利用者自己負担金他			9,044,088
短期入所事業未収金	各拠点事業所		介護給付費他			4,605,370
日中一時支援事業	各拠点事業所		—			0
利用料	各拠点事業所		利用者自己負担金他			31,421,520
介護保険未収金	各拠点事業所		介護保険収入他			115,159,176
その他事業未収金	各拠点事業所		居宅介護・予防関係収入他			2,790,361
未収金	各拠点事業所		その他			6,000,000
未収補助金	各拠点事業所		北海道・札幌市補助事業他			11,076,708
未収収益						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
立替金	各拠点事業所		事業所間費用立替他			2,931,138
前払金	各拠点事業所		次期施設賠償保険料、家賃他			750,590
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金	各拠点事業所		利用者用行事費他			2,315,900
その他の流動資産	本部		貸貸事務所敷金他			770,000
徴収不能引当金	各拠点事業所		利用者負担額徴収不能額引当			-1,213,967
流動資産合計						881,737,047

2 固定資産 (1) 基本財産 土地						144,869,100
建物	<p>【本部】 南区石山932番1 南区石山1304番2 南区石山932番2</p> <p>【グリーンハイム】 南区石山933番1 南区石山933番3 南区石山934番 南区石山1131番, 1133番1, 1134番1, 1135番1, 1135番3, 1136番1, 1136番3, 1137番</p> <p>【和幸園】 南区石山933番1 南区石山932番3 南区石山933番2 南区石山933番5 南区石山1131番, 1133番1, 1134番1, 1135番1, 1135番3, 1136番1, 1136番3, 1137番 南区常盤5条2丁目97番16</p>	<p>昭和48年度 昭和48年度 平成24年度</p> <p>昭和47年度 昭和48年度 昭和48年度</p> <p>平成26年度</p> <p>昭和47年度 昭和50年度 昭和50年度 昭和50年度</p> <p>平成26年度</p> <p>平成29年度</p>	<p>障がい者支援施設グリーンハイム 特別養護老人ホーム和幸園他</p> <p>障がい者支援施設グリーンハイム 特別養護老人ホーム和幸園他</p> <p>障がい者支援施設グリーンハイム 特別養護老人ホーム和幸園他</p> <p>障がい者支援施設グリーンハイム 特別養護老人ホーム和幸園他</p> <p>地域事業部・通所事業部関係事業所</p>	<p>20,790,000 72,000 70,000</p> <p>5,000,000 31,951,000 7,745,000</p> <p>8,750,000</p> <p>5,000,000 23,461,000 10,450,000 370,200</p> <p>18,750,000</p> <p>12,459,900</p>		
定期預金 投資有価証券						0 0
基本財産合計						1,822,334,524
(2) その他固定資産 土地 建物						0 98,994,343
構築物	<p>【本部】 南区石山933番地3 コンテナ資材倉庫</p> <p>【グリーンハイム】 南区石山933番地3 グリーンハイム（渡り廊下） グリーンハイム（ボイラー棟） グリーンハイム（玄関電子制御） 物置 ハピリす保育園 ハピリす保育園（設備） 【生活介護事業所】 南区石山933番地3 物置</p>	<p>平成18年度</p> <p>平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成26年度 平成29年度 平成29年度</p> <p>平成8年度</p>	<p>（第1種）障がい者支援施設グリーンハイム</p> <p>（第1種）障がい者支援施設グリーンハイム</p> <p>（第1種）障がい者支援施設グリーンハイム</p> <p>（第1種）障がい者支援施設グリーンハイム</p> <p>企業主導型保育事業保育園</p> <p>企業主導型保育事業保育園</p> <p>（第2種）生活介護事業所</p>	<p>1,618,575</p> <p>62,537,700 30,512,200 351,750 550,000 28,627,358 5,807,511</p> <p>1,318,400</p>	<p>非償却</p> <p>16,168,938 7,888,846 230,592 357,500 5,009,788 1,355,088</p> <p>1,318,399</p>	36,254,994
機械及び装置	<p>【本部】 施設案内板他</p> <p>【グリーンハイム】 門柱、外構（駐車場整備、橋梁他）</p> <p>【和幸園】 門柱、外構（駐車場整備他）</p>			<p>1,204,650 50,731,711 53,421,800</p>	<p>976,398 30,476,237 37,650,532</p>	11,814,760
車輛運搬具	<p>【本部】 コマツ ホイルローダー</p> <p>【グリーンハイム】 日産 キャラバン ダイハツ ハイゼット トヨタ プレビス</p> <p>【生活介護事業所】 三菱 ローザ</p> <p>【和幸園】 ダイハツ タント トヨタ プレビス</p> <p>【和幸園デイサービス】 トヨタ イブサム 三菱 デリカ ホンダ ステップワゴン</p> <p>【在宅介護支援センター】</p> <p>【ホームヘルプサービス】 三菱 トッポ 三菱 ekワゴン スバル ステラワゴン スズキ アルトバン</p> <p>【芸森デイサービス】 三菱デリカ</p>		<p>（第1種）障がい者支援施設グリーンハイム</p> <p>（第1種）障がい者支援施設グリーンハイム</p> <p>（第1種）障がい者支援施設グリーンハイム</p> <p>（第1種）特別養護老人ホーム和幸園他</p> <p>（第1種）特別養護老人ホーム和幸園他</p> <p>（第2種）生活介護事業所</p> <p>（第1種）特別養護老人ホーム和幸園</p> <p>（第1種）特別養護老人ホーム和幸園</p> <p>（第2種）和幸園デイサービス</p> <p>（第2種）和幸園デイサービス</p> <p>（第2種）和幸園デイサービス</p> <p>（第2種）ホームヘルプサービス</p> <p>（第2種）ホームヘルプサービス</p> <p>（第2種）ホームヘルプサービス</p> <p>（第2種）ホームヘルプサービス</p> <p>（第2種）芸森デイサービス</p>	<p>210,000 4,700,000 1,754,390 50,000 9,410,000 1,796,260 0 2,732,282 2,531,780 2,784,713 1,161,930 1,136,310 1,138,470 486,500</p>	<p>209,999 非償却 1,754,389 非償却 9,409,999 1,796,259 非償却 479,054 2,531,779 2,784,712 1,161,929 1,136,309 1,138,469 486,499 非償却</p>	7,003,238

器具及び備品	【本部】 【グリーンハイム】 【生活介護事業所】 【相談支援事業所】 【和幸園】 【和幸園デイサービス】 【在宅介護支援センター】 【ホームヘルプサービス】 【自立訓練デイサービス】 【芸森デイサービス】	(第1種) 障がい者支援施設グリーンハイム (第2種) 生活介護事業所 (第2種) 相談支援事業所 (第1種) 特別養護老人ホーム和幸園 (第2種) 和幸園デイサービス 在宅介護支援センター (第2種) ホームヘルプサービス (第2種) 自立訓練デイサービス (第2種) 芸森デイサービス	1,112,662 100,269,282 4,929,352 415,430 61,284,936 2,656,317 1,305,518 683,810 6,323,368 973,540	1,112,656 76,092,553 4,232,764 96,966 46,665,594 2,400,683 756,438 489,590 1,995,107 411,905	45,699,959
建設仮勘定 有形リース資産	【グリーンハイム】 トヨタ ハイエース PCサーバー一式 【和幸園】 三菱 ローザ		3,690,000 3,849,120	3,690,000 2,566,080	0 3,515,160
権 利	【在宅介護支援センター】 電話加入権	在宅介護支援センター	149,968	非償却	149,968
ソフトウェア 無形リース資産	【グリーンハイム】 給与・人事・勤怠管理システム simwork日誌システム 【和幸園】 介護保険システムほのぼの	(第1種) 障がい者支援施設グリーンハイム (第1種) 障がい者支援施設グリーンハイム (第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	15,746,400 8,547,120 10,896,120	15,746,400 3,418,848 4,701,132	0 11,323,260
投資有価証券 長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 退職給付引当資産 共済会退職手当預け金 長期預り金積立資産 人件費積立資産	各拠点事業所 各拠点事業所 普預/北陸豊平1056581 普預/北洋真駒内中央3390751	積立金口座 積立金口座			0 0 0 145,661,397 0 145,661,397 0 28,000,000 14,000,000 14,000,000
修繕費積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	普預/北陸豊平1056581 普預/北陸豊平6036543 普預/北陸豊平6042676 普預/北洋真駒内中央3390751	積立金口座 積立金口座 積立金口座 積立金口座			10,000,000 0 90,970,000 44,970,000 13,000,000 3,000,000 30,000,000
その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 預託金 その他の固定資産					0 0 0 8,500 0
その他固定資産合計					489,395,579
固定資産合計					2,311,730,103
資産合計					3,193,467,150

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						<b>61,404,576</b>
事業未払金	【本部】					90,420
	【グリーンハイム】					23,382,813
	【生活介護事業所】					1,032,834
	【相談支援事業所】					120,487
	【和幸園】					31,421,461
	【和幸園デイサービス】					1,775,306
	【在宅介護支援センター】					1,560,986
	【ホームヘルプサービス】					703,950
	【グリーンホームヘルプサービス】					378,108
	【自立訓練デイサービス】					621,220
	【芸森デイサービス】					316,991
その他の未払金						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	【グリーンハイム】					<b>39,672,000</b>
	【和幸園】					10,452,000
						29,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	【グリーンハイム】					<b>6,210,684</b>
	【和幸園】					2,621,700
						3,588,984
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	各拠点事業所					<b>216,141</b>
介護給付費預り金						0
はーぶ薬局預り金						0
理容料預り金						0
平岡薬局預り金						0
その他利用者預り金						0
生活介護預り金						630
その他預り金						215,511
職員預り金	各拠点事業所					<b>2,094,901</b>
預り金(健保厚生)						163,491
預り金(所得税)						1,056,710
預り金(市民税)						874,700
預り金(退職掛金)						0
預り金(厚生会費)						0
預り金(財形)						0
預り金(組合費)						0
預り金(がん保険)						0
預り金(介護保険)						0
預り金(貸付償還金)						0
預り金(職員医療費)						0
預り金(その他)						0
前受金						0
前受収益						0
拠点区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金						<b>33,481,000</b>
その他の流動負債						0
<b>流動負債合計</b>						<b>143,079,302</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	【グリーンハイム】					<b>742,293,000</b>
	【和幸園】					89,713,000
						652,580,000
長期運営資金借入金						<b>8,627,736</b>
リース債務	【グリーンハイム】					3,789,612
	【和幸園】					4,838,124
役員等長期借入金						0
拠点区分間長期借入金						0
退職給付引当金	各拠点事業所					<b>145,661,397</b>
退職給付引当金						0
共済会退職給付引当金	各拠点事業所					145,661,397
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
<b>固定負債合計</b>						<b>896,582,133</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,039,661,435</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,153,805,715</b>