

財産目録

令和 4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						636,484,203
現金						422,563
現金	現金手許有高		運転資金			202,573
小口現金	現金手許有高		運転資金			219,990
預金						636,061,640
	普預/北陸豊平1053250		運転資金			8,675,806
	普預/北陸豊平1056580		運転資金			199,952,155
	普預/北陸豊平1056581		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6044975		運転資金			4,713,925
	普預/北陸豊平4183940		運転資金			36,292,605
	普預/北陸豊平6012096		運転資金			18,893,815
	普預/北陸豊平5021560		運転資金			45,351,855
	普預/北陸豊平6036543		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6032357		運転資金			974,445
	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			9,377,549
	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			150,331,056
	普預/北洋真駒内中央3358971		運転資金			459,148
	普預/北洋真駒内中央3514264		運転資金			70,489,726
	普預/北洋真駒内中央3476974		運転資金			19,382,118
	普預/北洋真駒内中央3514248		運転資金			17,520,056
	普預/北洋真駒内中央3514256		運転資金			35,537,840
	普預/北洋真駒内中央3603070		運転資金			5,656,697
	普預/道銀真駒内0129215		運転資金			1,469,318
	普預/農協南0019269		運転資金			10,983,526
有価証券						0
事業未収金						241,651,659
札幌市他介護給付費未収金	各拠点事業所		介護給付費他			88,518,449
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			9,170,948
短期入所事業未収金	各拠点事業所		介護給付費他			2,815,529
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			31,852,522
介護保険未収金	各拠点事業所		介護保険収入他			107,307,315
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			1,986,896
未収金	各拠点事業所		その他			2,246,600
未収補助金	各拠点事業所		北海道・札幌市補助事業他			19,260,979
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			4,766,737
前払金	各拠点事業所		次期施設賠償保険料、家賃他			1,850,530
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			1,877,023
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			-1,230,703
流動資産合計						907,677,028

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						1,728,579,251	
(2) その他固定資産 土地 建物						0 93,092,887	
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>1,618,574</p> <p>17,772,469 8,671,211 254,042 412,500 6,441,156 1,742,256</p> <p>1,318,399</p>		
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</p> <p>50,731,711</p> <p>53,421,800</p>	<p>1,009,398</p> <p>32,389,994</p> <p>41,392,510</p>		
車輛運搬具	<p>【グリーンハイム】 機械浴槽 5基 防犯カメラ 非常用自家発電設備</p> <p>【和幸園】 機械浴槽 4基他 非常用自家発電設備</p> <p>【生活介護事業所】 機械浴槽 2基</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>29,368,500 3,769,200 5,390,000</p> <p>6,690,423 5,500,000</p> <p>8,589,000</p>	<p>29,368,495 2,565,150 808,502</p> <p>6,690,418 825,001</p> <p>8,588,998</p>		
	<p>【本部】 コマツ ホイルローダー</p> <p>【グリーンハイム】 ダイハツ ハイゼット</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</p> <p>【和幸園デイサービス】 三菱 デリカ ホンダ ステップワゴン</p> <p>【ホームヘルプサービス】 スバル ステラワゴン スズキ アルトバン</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>210,000</p> <p>1,754,390</p> <p>9,410,000</p> <p>1,796,260</p> <p>2,531,780 2,784,713</p> <p>1,138,470 486,500</p>	<p>209,999</p> <p>1,754,389</p> <p>9,409,999</p> <p>1,796,259</p> <p>2,531,779 2,784,712</p> <p>1,138,469 486,499</p>	8	

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	1,112,662 103,752,542 4,929,352 314,820 62,704,442 2,280,261 1,305,518 683,810 6,323,368 973,540	1,112,656 85,431,717 4,439,682 118,694 51,799,784 2,104,323 1,050,327 636,241 2,697,210 547,247	34,442,434
建設仮勘定					0
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 6,999,672	3,690,000 3,335,904 6,177,312	1,335,576
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					0
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 11,059,800	15,746,400 5,128,272 6,902,180	7,576,468
投資有価証券					0
長期貸付金					0
拠点区分間長期貸付金					0
退職給付引当資産	各拠点事業所				149,809,079
退職給付引当資産					0
共済会退職手当預け金	各拠点事業所				149,809,079
長期預り金積立資産					0
人件費積立資産	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			28,000,000 14,000,000 14,000,000
修繕費積立資産	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			20,000,000 10,000,000 10,000,000
備品等購入積立資産					0
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			90,970,000 44,970,000 13,000,000 3,000,000 30,000,000
その他の積立資産					0
差入保証金					0
長期前払費用					0
預託金					8,500
その他の固定資産					0
その他固定資産合計					466,411,738
固定資産合計					2,194,990,989
資産合計					3,102,668,017

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						45,657,126
事業未払金	【本部】					211,550
	【グリーンハイム】					18,862,862
	【生活介護事業所】					780,909
	【相談支援事業所】					97,404
	【和幸園】					21,279,243
	【和幸園デイサービス】					1,863,762
	【在宅介護支援センター】					807,912
	【ホームヘルプサービス】					418,082
	【グリーンホームヘルプサービス】					318,221
	【自立訓練デイサービス】					459,561
	【芸森デイサービス】					557,620
その他の未払金	各拠点事業所					2,079,000
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】					39,672,000
	【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】					5,355,348
	【和幸園】					2,365,092
						2,990,256
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					23,725
介護給付費預り金						14,825
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						0
その他預り金						8,900
職員預り金	各拠点事業所					2,236,102
預り金(健保厚生)						53,415
預り金(所得税)						1,179,472
預り金(市民税)						915,800
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)						87,415
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						33,155,000
その他の流動負債						0
<b>流動負債合計</b>						<b>128,178,301</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	【グリーンハイム】					702,621,000
	【和幸園】					79,261,000
						623,360,000
長期運営資金借入金						3,556,696
リース債務	【グリーンハイム】					1,566,972
	【和幸園】					1,989,724
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					149,809,079
退職給付引当金						0
共済会退職給付引当金	各拠点事業所					149,809,079
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>855,986,775</b>
<b>負債合計</b>						<b>984,165,076</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,118,502,941</b>