

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						641,080,080
現金						339,600
現金	現金手許有高		運転資金			48,907
小口現金	現金手許有高		運転資金			290,693
預金						640,740,480
	普預/北陸豊平1053250		運転資金			9,859,948
	普預/北陸豊平1056580		運転資金			243,433,155
	普預/北陸豊平1056581		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6044975		運転資金			3,075,413
	普預/北陸豊平4183940		運転資金			35,310,524
	普預/北陸豊平6012096		運転資金			21,957,040
	普預/北陸豊平5021560		運転資金			45,266,637
	普預/北陸豊平6036543		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6032357		運転資金			683,937
	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			5,437,681
	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			125,385,841
	普預/北洋真駒内中央3358971		運転資金			539,688
	普預/北洋真駒内中央3514264		運転資金			60,702,623
	普預/北洋真駒内中央3476974		運転資金			18,401,141
	普預/北洋真駒内中央3514248		運転資金			18,362,248
	普預/北洋真駒内中央3514256		運転資金			37,343,517
	普預/北洋真駒内中央3603070		運転資金			3,817,954
	普預/道銀真駒内0129215		運転資金			180,049
	普預/農協南0019269		運転資金			10,983,084
有価証券						0
事業未収金						244,111,104
札幌市他介護給付費未収金	各拠点事業所		介護給付費他			88,057,173
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			9,040,471
短期入所事業未収金	各拠点事業所		介護給付費他			3,495,051
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			31,823,365
介護保険未収金	各拠点事業所		介護保険収入他			110,102,877
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			1,592,167
未収金	各拠点事業所		その他			52,049
未収補助金	各拠点事業所		北海道・札幌市補助事業他			47,966,083
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			4,255,510
前払金	各拠点事業所		次期施設賠償保険料、家賃他			1,465,850
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			2,055,584
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			-1,225,916
流動資産合計						940,530,344

2 固定資産 (1) 基本財産 土地						144,869,100	
建 物	【本部】 南区石山932番1 南区石山1304番2 南区石山932番2	昭和48年度 昭和48年度 平成24年度	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	20,790,000 72,000 70,000			
	【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	昭和47年度 昭和48年度 昭和48年度		5,000,000 31,951,000 7,745,000			
	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	平成26年度	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	8,750,000			
	【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	昭和47年度 昭和50年度 昭和50年度 昭和50年度		5,000,000 23,461,000 10,450,000 370,200			
	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	平成26年度	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	18,750,000			
	南区常盤5条2丁目97番16	平成29年度	地域事業部・通所事業部関係事業所	12,459,900			
	【グリーンハイム】南区石山933番地3 グリーンハイム（給排水・井戸他） グリーンハイム（給排水・貯水槽他） グリーンハイム西館 グリーンハイム機能訓練室 グリーンハイム本館	昭和59年度 昭和59年度 平成8年度 平成20年度 平成23年度	(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) 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) 障がい者支援施設グリーンハイム	2,620,000 4,094,000 283,563,500 23,677,500 777,092,470	2,619,999 4,093,999 177,227,186 2,367,750 383,759,790		
	【和幸園】南区石山932番地3 和幸園	平成26年度	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園他 (1階 和デイ、ショートステイ)	1,451,357,904	484,749,522		
	定期預金 投資有価証券					0 0	
	基本財産合計					1,632,456,228	
(2) その他固定資産 土地 建 物					0 88,810,005		
構 築 物	【本部】 南区石山933番地3 コンテナ資材倉庫	平成18年度		1,618,575	1,618,574		
	【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	平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成26年度	(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) 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	62,537,700 30,512,200 351,750 550,000	19,376,000 9,453,576 277,492 467,500		
	ハピリす保育園 ハピリす保育園（設備）	平成29年度 平成29年度	企業主導型保育事業保育園 企業主導型保育事業保育園	28,627,358 5,807,511	7,872,524 2,129,424		
	【生活介護事業所】 南区石山933番地3 物置	平成8年度	(第2種) 生活介護事業所	1,318,400	1,318,399		
	【本部】 施設案内板他			1,204,650	1,042,398		
	【グリーンハイム】 門柱、外構（駐車場整備、橋梁他）			50,731,711	34,296,752		
	【和幸園】 門柱、外構（駐車場整備他）			53,421,800	45,134,488		
	【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		(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) 障がい者支援施設グリーンハイム	29,368,500 3,769,200 5,390,000	29,368,495 3,193,350 1,167,836		
	【和幸園】 機械浴槽 4基他 非常用自家発電設備		(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園他 (第1種) 特別養護老人ホーム和幸園他	6,690,423 5,500,000	6,690,418 1,191,668		
	【生活介護事業所】 機械浴槽 2基		(第2種) 生活介護事業所	8,589,000	8,588,998		
機 械 及 び 装 置	【本部】 コマツ ホイルローダー		(第1種) 障がい者支援施設グリーンハイム	210,000	209,999		
	【グリーンハイム】 ダイハツ ハイゼット		(第1種) 障がい者支援施設グリーンハイム	1,754,390	1,754,389		
	【生活介護事業所】 三菱 ローザ		(第2種) 生活介護事業所	9,410,000	9,409,999		
	【和幸園】 ダイハツ タント		(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	1,796,260	1,796,259		
	【和幸園デイサービス】 三菱 デリカ		(第2種) 和幸園デイサービス	2,531,780	2,531,779		
	ホンダ ステップワゴン		(第2種) 和幸園デイサービス	2,784,713	2,784,712		
	【ホームヘルプサービス】 スバル ステラワゴン		(第2種) ホームヘルプサービス	1,138,470	1,138,469		
	スズキ アルトバン		(第2種) ホームヘルプサービス	486,500	486,499		
	車 輛 運 搬 具						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 97,815,672 4,929,352 314,820 66,003,336 1,007,650 1,587,865 824,963 6,323,368 973,540	1,112,656 83,125,760 4,631,076 171,166 54,887,163 885,640 1,254,470 689,419 3,331,815 682,589	30,121,474
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 三菱 ローザ(2023.1~) 【和幸園】 三菱 ローザ(2023.1~)	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園共有 (第1種) 障がい者支援施設グリーンハイム共有	3,690,000 3,849,120 5,105,100 5,105,100	3,690,000 3,849,120 255,255 255,255	9,699,690
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	【和幸園】 介護保険システムほのぼの	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	938,636	31,288	907,348
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 6,837,696 9,070,076	3,699,148
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				155,449,426
退職給付引当資産	各拠点事業所				0
共済会退職手当預け金	各拠点事業所				155,449,426
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			0 0
修繕費積立資産	普預/北陸豊平1056581 普預/北陸豊平1056580 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			25,000,000 10,000,000 5,000,000 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					438,806,448
固定資産合計					2,071,262,676
資産合計					3,011,793,020

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	【本部】					42,552,960
	【グリーンハイム】					59,760
	【生活介護事業所】					18,019,363
	【相談支援事業所】					928,433
	【和幸園】					146,400
	【和幸園デイサービス】					18,963,312
	【在宅介護支援センター】					1,901,914
	【ホームヘルプサービス】					1,001,652
	【グリーンホームヘルプサービス】					503,851
	【自立訓練デイサービス】					290,991
	【芸森デイサービス】					408,557
						328,727
その他の未払金	各拠点事業所					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】					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】					5,693,316
	【和幸園】					2,587,992
						3,105,324
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					199,983
介護給付費預り金						28,857
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						171,126
職員預り金	各拠点事業所					2,088,787
預り金(健保厚生)						149,557
預り金(所得税)						1,077,130
預り金(市民税)						822,100
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)						40,000
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						31,087,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						121,294,046
2 固定負債						
設備資金借入金	【グリーンハイム】					662,949,000
	【和幸園】					68,809,000
						594,140,000
長期運営資金借入金						7,705,522
リース債務	【グリーンハイム】					3,971,277
	【和幸園】					3,734,245
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					155,449,426
退職給付引当金						0
共済会退職給付引当金	各拠点事業所					155,449,426
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						826,103,948
負債合計						947,397,994
差引純資産						2,064,395,026