

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						732,598,302
現金						315,598
現金	現金手許有高		運転資金			16,266
小口現金	現金手許有高		運転資金			299,332
預金						732,282,704
	普預/北陸豊平1053250		運転資金			6,452,981
	普預/北陸豊平1056580		運転資金			269,931,222
	普預/北陸豊平1056581		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6044975		運転資金			7,042,411
	普預/北陸豊平4183940		運転資金			37,515,759
	普預/北陸豊平6012096		運転資金			25,721,839
	普預/北陸豊平5021560		運転資金			47,142,856
	普預/北陸豊平6036543		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6032357		運転資金			683,391
	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			8,328,745
	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			192,877,859
	普預/北洋真駒内中央3358971		運転資金			432,822
	普預/北洋真駒内中央3514264		運転資金			61,311,720
	普預/北洋真駒内中央3476974		運転資金			17,995,286
	普預/北洋真駒内中央3514248		運転資金			15,384,040
	普預/北洋真駒内中央3514256		運転資金			37,038,091
	普預/北洋真駒内中央3603070		運転資金			3,079,588
	普預/道銀真駒内0129215		運転資金			1,344,094
						0
有価証券						
事業未収金						246,103,826
札幌市他介護給付費未収金	各拠点事業所		介護給付費他			89,356,899
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			8,836,040
短期入所事業未収金	各拠点事業所		介護給付費他			2,766,265
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			32,075,829
介護保険未収金	各拠点事業所		介護保険収入他			110,610,359
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			2,458,434
未収金	各拠点事業所		その他			54,700
未収補助金	各拠点事業所		北海道・札幌市補助事業他			18,736,983
未収収益						0
貯蔵品	各拠点事業所		その他			495
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			3,956,323
前払金	各拠点事業所		家賃他			716,240
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			2,086,553
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			-1,227,356
流動資産合計						1,003,796,066

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福他	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福他	8,750,000		
	【和幸福園】 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福他	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 4,093,999 183,770,959 4,735,500 415,563,459	
	【和幸福園】南区石山932番地3 和幸福園	平成26年度	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸福他 (1階 和デイ、ショートステイ)	1,451,357,904	540,157,353	
	定期預金 投資有価証券					0 0
	基本財産合計					1,536,333,205
(2) その他固定資産 土地 建 物						0 84,527,123
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	20,979,531 10,235,941 300,942 522,500	
	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	9,303,892 2,516,592	
	【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	1,075,398	
	【グリーンハイム】 門柱、外構（駐車場整備、橋梁他）			50,731,711	36,203,510	
	【和幸福園】 門柱、外構（駐車場整備他）			53,421,800	48,876,466	
	【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 3,769,200 1,527,170	
	【和幸福園】 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福他 (第1種) 特別養護老人ホーム和幸福他	6,690,423 5,500,000	6,690,418 1,558,335	
	【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	
車 輛 運 搬 具	【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	
	【和幸福園】 ダイハツ タント		(第1種) 特別養護老人ホーム和幸福園	1,796,260	1,796,259	
	【和幸福園デイサービス】 三菱 デリカ		(第2種) 和幸福園デイサービス	2,531,780	2,531,779	
	【在宅介護支援センター】 スズキ アルトバン		在宅介護支援センター	486,500	486,499	
						6

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	465,000 98,491,540 4,929,352 314,820 70,314,089 1,007,650 1,587,865 241,763 6,323,368 973,540	464,998 86,277,947 4,822,470 223,638 56,549,577 939,560 1,350,873 133,938 3,966,420 817,931	29,101,635
建設仮勘定 有形リース資産					0 15,270,420
権利	【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~) LED照明一式 【和幸園】 三菱 ローザ(2023.1~)	(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) 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 (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 8,956,200 5,105,100	3,690,000 3,849,120 1,276,275 1,343,430 1,276,275	149,968
ソフトウェア	【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	719,620
無形リース資産	【和幸園】 介護保険システムケアパレット	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	938,636	219,016	6,785,152
	【グリーンハイム】 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) 特別養護老人ホーム和幸園	8,547,120 6,935,940	8,547,120 150,788	
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				164,469,778
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				164,469,778
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/北洋真駒内中央3390751	積立金口座 積立金口座			55,000,000 30,000,000
備品等購入積立資産					25,000,000
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					70,000
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					474,079,496
固定資産合計					2,010,412,701
資産合計					3,014,208,767

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						56,779,872
事業未払金	【本部】					63,940
	【グリーンハイム】					24,260,395
	【生活介護事業所】					900,118
	【相談支援事業所】					183,733
	【和幸園】					25,121,927
	【和幸園デイサービス】					3,268,334
	【在宅介護支援センター】					1,144,955
	【ホームヘルプサービス】					427,959
	【グリーンホームヘルプサービス】					291,730
	【自立訓練デイサービス】					588,191
	【芸森デイサービス】					528,590
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】					5,220,468
	【和幸園】					2,812,260
						2,408,208
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					292,757
職員預り金	各拠点事業所					11,506,841
預り金(健保厚生)						9,314,069
預り金(所得税)						1,166,972
預り金(市民税)						1,025,800
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)						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						32,196,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						145,667,938
2 固定負債						
設備資金借入金	【グリーンハイム】					623,277,000
	【和幸園】					58,357,000
						564,920,000
長期運営資金借入金						16,835,104
リース債務	【グリーンハイム】					8,629,335
	【和幸園】					8,205,769
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					164,469,778
退職給付引当金						0
共済会退職給付引当金	各拠点事業所					164,469,778
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						804,581,882
負債合計						950,249,820
差引純資産						2,063,958,947