

財産目録

平成30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						463,902,292
現金						391,340
現金	現金手許有高		運転資金			160,603
小口現金	現金手許有高		運転資金			230,737
預金						463,510,952
	普預/北陸豊平1053250		運転資金			17,127,459
	普預/北陸豊平1056580		運転資金			91,707,899
	普預/北陸豊平1056581		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6044975		運転資金			3,396,532
	普預/北陸豊平4183940		運転資金			29,761,379
	普預/北陸豊平6012096		運転資金			13,937,456
	普預/北陸豊平5021560		運転資金			47,434,908
	普預/北陸豊平6036543		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6032357		運転資金			4,000,000
	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			984,068
	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			128,161,080
	普預/北洋真駒内中央3358971		運転資金			459,930
	普預/北洋真駒内中央3514264		運転資金			68,356,283
	普預/北洋真駒内中央3476974		運転資金			15,111,428
	普預/北洋真駒内中央3514248		運転資金			7,961,580
	普預/北洋真駒内中央3514256		運転資金			23,613,267
	普預/道銀真駒内0129215		運転資金			476,843
	普預/農協南0019269		運転資金			11,020,840
有価証券						
事業未収金						248,442,237
札幌市他介護給付費未収金	各拠点事業所		介護給付費他			87,600,514
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			8,442,976
短期入所事業未収金	各拠点事業所		介護給付費他			1,889,944
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			29,987,095
介護保険未収金	各拠点事業所		介護保険収入他			115,700,859
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			4,820,849
未収金	各拠点事業所		保育事業運営費補助他			1,547,876
未収補助金	各拠点事業所		北海道・札幌市補助事業他			7,721,708
未収収益						0
貯藏品						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			2,256,279
前払金	各拠点事業所		次期施設賠償保険料、家賃他			2,853,128
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			2,075,040
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			-1,152,900
流動資産合計						728,415,660

器具及び備品	【本部】		7,139,062	1,096,657	44,254,244	
	【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	95,799,904	76,867,315		
	【生活介護事業所】	(第2種) 生活介護事業所	6,158,987	5,912,018		
	【相談支援事業所】	(第2種) 相談支援事業所	235,410	213,836		
	【和幸園】	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	68,067,475	50,615,390		
	【和幸園デイサービス】	(第2種) 和幸園デイサービス	2,760,147	2,247,340		
	【在宅介護支援センター】	在宅介護支援センター	2,072,223	1,711,859		
	【ホームヘルプサービス】	(第2種) ホームヘルプサービス	1,104,300	787,062		
	【芸森デイサービス】	(第2種) 芸森デイサービス	808,994	440,781		
建設仮勘定						9,997,932
有形リース資産						
	【グリーンハイム】				149,968	
	トヨタ ハイエース		3,690,000	3,628,500		
	PCサーバー一式		3,849,120	256,608		
権 利	【和幸園】				149,968	
	三菱 ローザ		6,920,640	576,720		
	【在宅介護支援センター】				9,361,206	
	電話加入権	在宅介護支援センター	149,968	非償却		
ソフトウェア					9,361,206	
無形リース資産	【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	15,746,400	8,660,520		
	【和幸園】	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	11,179,080	8,903,754		
投資有価証券					129,881,980	
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	各拠点事業所					
退職給付引当資産	各拠点事業所					
共済会退職手当預け金	各拠点事業所					
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
	普預/北陸豊平1056581	積立金口座		10,000,000		
	普預/北洋真駒内中央3390751	積立金口座		10,000,000		
修繕費積立資産					85,970,000	
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	積立金口座		39,970,000		
	普預/北陸豊平6036543	積立金口座		13,000,000		
	普預/北陸豊平6042676	積立金口座		3,000,000		
	普預/北洋真駒内中央3390751	積立金口座		30,000,000		
その他の積立資産					8,500	
差入保証金						
長期前払費用						
預託金						
その他の固定資産						
その他固定資産合計					480,466,369	
固定資産合計					2,582,995,112	
資産合計					3,311,410,772	

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						59,110,940
事業未払金	【本部】					7,861,013
	【グリーンハイム】					21,431,351
	【生活介護事業所】					907,981
	【相談支援事業所】					174,092
	【和幸園】					23,407,621
	【和幸園デイサービス】					1,836,313
	【在宅介護支援センター】					1,121,742
	【ホームヘルプサービス】					1,173,969
	【グリーンホームヘルプサービス】					991,950
	【芸森デイサービス】					204,908
その他の未払金						
役員等短期借入金						39,672,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【グリーンハイム】					10,452,000
	【和幸園】					29,220,000
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	【グリーンハイム】					7,662,108
	【和幸園】					3,980,604
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	各拠点事業所					214,587
介護給付費預り金						89,945
はーぶ薬局預り金						
理容料預り金						
平岡薬局預り金						
その他利用者預り金						
生活介護預り金	各拠点事業所					695
その他預り金	各拠点事業所					123,947
職員預り金	各拠点事業所					9,942,942
預り金(健保厚生)	各拠点事業所					8,123,478
預り金(所得税)	各拠点事業所					980,134
預り金(市民税)	各拠点事業所					763,600
預り金(退職掛金)						
預り金(厚生会費)						
預り金(財形)						
預り金(組合費)						
預り金(がん保険)						
預り金(介護保険)						
預り金(貸付償還金)						
預り金(職員医療費)	各拠点事業所					75,730
預り金(その他)						
前受金						
前受収益						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						116,602,577
2 固定負債						
設備資金借入金	【グリーンハイム】					861,309,000
	【和幸園】					121,069,000
						740,240,000
長期運営資金借入金						
リース債務	【グリーンハイム】					11,697,030
	【和幸園】					6,759,288
						4,937,742
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	各拠点事業所					129,881,980
退職給付引当金						
共済会退職給付引当金	各拠点事業所					129,881,980
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						1,002,888,010
負債合計						1,119,490,587
差引純資産						2,191,920,185