

財産目録

平成31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						487,647,949
現金						276,244
現金	現金手許有高		運転資金			45,921
小口現金	現金手許有高		運転資金			230,323
預金						487,371,705
	普預/北陸豊平1053250		運転資金			10,893,845
	普預/北陸豊平1056580		運転資金			98,062,501
	普預/北陸豊平1056581		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6044975		運転資金			12,527,506
	普預/北陸豊平4183940		運転資金			29,146,277
	普預/北陸豊平6012096		運転資金			14,416,006
	普預/北陸豊平5021560		運転資金			48,618,358
	普預/北陸豊平6036543		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6032357		運転資金			389,299
	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			1,213,346
	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			128,589,508
	普預/北洋真駒内中央3358971		運転資金			6,922
	普預/北洋真駒内中央3514264		運転資金			71,845,934
	普預/北洋真駒内中央3476974		運転資金			20,151,124
	普預/北洋真駒内中央3514248		運転資金			9,211,450
	普預/北洋真駒内中央3514256		運転資金			29,298,594
	普預/北洋真駒内中央3603070		運転資金			1,253,347
	普預/道銀真駒内0129215		運転資金			739,064
	普預/農協南0019269		運転資金			11,008,624
有価証券						
事業未収金						246,439,071
札幌市他介護給付費未収金	各拠点事業所		介護給付費他			85,882,219
処遇改善助成金未収金	各拠点事業所		—			
利用者負担額未収金	各拠点事業所		利用者自己負担金他			8,590,598
短期入所事業未収金	各拠点事業所		介護給付費他			2,741,046
日中一時支援事業	各拠点事業所		—			
利用料	各拠点事業所		利用者自己負担金他			29,888,254
介護保険未収金	各拠点事業所		介護保険収入他			114,939,100
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			4,397,854
未収金	各拠点事業所		その他			55,205
未収補助金	各拠点事業所		北海道・札幌市補助事業他			7,183,500
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			2,113,318
前払金	各拠点事業所		次期施設賠償保険料、家賃他			2,847,919
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			2,175,620
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			-1,154,365
流動資産合計						748,078,217

2 固定資産							
(1) 基本財産						144, 869, 100	
土 地	【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 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	昭和47年度 昭和48年度 昭和48年度 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	5, 000, 000 31, 951, 000 7, 745, 000 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 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	昭和47年度 昭和50年度 昭和50年度 昭和50年度 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	5, 000, 000 23, 461, 000 10, 450, 000 370, 200 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			
建 物						1, 864, 975, 970	
	【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, 999 151, 052, 094 非償却 256, 545, 114		
	【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	263, 118, 198		
定期預金 投資有価証券							
	基本財産合計						2, 009, 845, 070
(2) その他固定資産							
土 地							
建 物						107, 560, 107	
	【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	非償却		
	【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 ハビリース保育園 ハビリース保育園（設備）	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	(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 企業主導型保育事業保育園 企業主導型保育事業保育園	62, 537, 700 30, 512, 200 351, 750 550, 000 28, 627, 358 5, 807, 511	12, 961, 876 6, 324, 116 183, 692 247, 500 2, 147, 052 580, 752		
	【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		
構 築 物						47, 702, 466	
	【本部】 施設案内板他			1, 204, 650	910, 398		
	【グリーンハイム】 門柱、外構（駐車場整備、橋梁他）			50, 731, 711	26, 578, 721		
	【和幸園】 門柱、外構（駐車場整備他）			53, 421, 800	30, 166, 576		
機 械 及 び 装 置						4, 416, 158	
	【グリーンハイム】 機械浴槽 5基 防犯カメラ		(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	29, 368, 495 680, 550		
	【和幸園】 機械浴槽 4基他		(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園他	6, 690, 423	5, 362, 922		
	【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						7, 196, 622	
	【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】 日産 キャラバン ダイハツ ハイゼット トヨタ プレビス		(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	4, 700, 000 1, 754, 390 50, 000	非償却 1, 754, 389 非償却		
	【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 トヨタ プレビス		(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園 (第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	1, 796, 260 0	1, 796, 259 非償却		
	【和幸園デイサービス】 トヨタ イプサム 三菱 デリカ ホンダ ステップワゴン		(第2種) 和幸園デイサービス (第2種) 和幸園デイサービス (第2種) 和幸園デイサービス	2, 732, 282 2, 531, 780 2, 784, 713	479, 054 2, 531, 779 2, 591, 331		
	【在宅介護支援センター】 ホンダ ライフ ホンダ ライフ 三菱 タウンボックス		在宅介護支援センター 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター	1, 107, 605 1, 107, 605	1, 107, 604 1, 107, 604 非償却		
	【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 エブリィワゴン スズキ アルトバン		(第2種) ホームヘルプサービス (第2種) ホームヘルプサービス (第2種) ホームヘルプサービス (第2種) ホームヘルプサービス (第2種) ホームヘルプサービス	1, 161, 930 1, 136, 310 1, 138, 470 477, 220 486, 500	1, 161, 929 1, 136, 309 1, 138, 469 477, 219 486, 499		
	【芸森デイサービス】 三菱デリカ		(第2種) 芸森デイサービス		非償却		

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 98,072,051 6,002,495 235,410 68,578,731 2,538,597 1,542,263 997,320 6,026,400 1,004,474	1,112,656 78,327,741 5,837,552 235,408 53,590,578 2,201,384 1,061,808 565,993 643,143 531,259	42,002,881
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		3,690,000 3,849,120	3,690,000 1,026,432	7,782,480
権 利	【和幸園】 三菱 ローザ 【在宅介護支援センター】 電話加入権		6,920,640	1,960,848	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	11,809,800 0 342,684	23,037,156
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				133,847,265 133,847,265
	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			30,000,000 15,000,000 15,000,000
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			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					8,500
その他固定資産合計					494,673,603
固定資産合計					2,504,518,673
資産合計					3,252,596,890

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						48,494,514
事業未払金	【本部】					121,480
	【グリーンハイム】					19,551,494
	【生活介護事業所】					748,916
	【相談支援事業所】					129,677
	【和幸園】					22,930,679
	【和幸園デイサービス】					2,515,930
	【在宅介護支援センター】					796,052
	【ホームヘルプサービス】					681,011
	【グリーンホームヘルプサービス】					709,798
	【自立訓練デイサービス】					168,518
	【芸森デイサービス】					140,959
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】					9,334,332
	【和幸園】					5,770,980
1年以内返済予定役員等長期借入金						3,563,352
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					143,841
介護給付費預り金						5,422
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					
その他預り金	各拠点事業所					138,419
職員預り金	各拠点事業所					9,159,725
預り金(健保厚生)	各拠点事業所					7,366,110
預り金(所得税)	各拠点事業所					922,315
預り金(市民税)	各拠点事業所					871,300
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)						
預り金(その他)	各拠点事業所					
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						106,804,412
2 固定負債						
設備資金借入金	【グリーンハイム】					821,637,000
	【和幸園】					110,617,000
						711,020,000
長期運営資金借入金						
リース債務	【グリーンハイム】					21,485,304
	【和幸園】					9,535,428
						11,949,876
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					133,847,265
退職給付引当金						
共済会退職給付引当金	各拠点事業所					133,847,265
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						976,969,569
負債合計						1,083,773,981
差引純資産						2,168,822,909