

財産目録

令和 2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						512,149,054
現金						384,293
現金	現金手許有高		運転資金			145,342
小口現金	現金手許有高		運転資金			238,951
預金						511,764,761
	普預/北陸豊平1053250		運転資金			11,863,176
	普預/北陸豊平1056580		運転資金			113,159,285
	普預/北陸豊平1056581		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6044975		運転資金			15,732,241
	普預/北陸豊平4183940		運転資金			33,655,766
	普預/北陸豊平6012096		運転資金			13,148,158
	普預/北陸豊平5021560		運転資金			50,305,392
	普預/北陸豊平6036543		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6032357		運転資金			520,259
	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			1,255,103
	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			128,720,556
	普預/北洋真駒内中央3358971		運転資金			415,836
	普預/北洋真駒内中央3514264		運転資金			68,895,172
	普預/北洋真駒内中央3476974		運転資金			18,985,890
	普預/北洋真駒内中央3514248		運転資金			9,074,504
	普預/北洋真駒内中央3514256		運転資金			33,014,845
	普預/北洋真駒内中央3603070		運転資金			804,058
	普預/道銀真駒内0129215		運転資金			1,218,112
	普預/農協南0019269		運転資金			10,996,408
有価証券						0
事業未収金						256,700,220
札幌市他介護給付費未収金	各拠点事業所		介護給付費他			90,820,938
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			8,528,897
短期入所事業未収金	各拠点事業所		介護給付費他			3,417,198
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			31,713,718
介護保険未収金	各拠点事業所		介護保険収入他			118,696,169
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			3,523,300
未収金	各拠点事業所		その他			0
未収補助金	各拠点事業所		北海道・札幌市補助事業他			7,947,033
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			2,759,342
前払金	各拠点事業所		次期施設賠償保険料、家賃他			1,166,180
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			2,466,634
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			-1,207,277
流動資産合計						782,751,186

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						1,916,089,797	
(2) その他固定資産 土地 建物						0 103,277,225	
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 ハピリース保育園 ハピリース保育園（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 （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</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>非償却</p> <p>14,565,407 7,106,481 207,142 302,500 3,578,420 967,920</p> <p>1,318,399</p>	<p>41,978,730</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 50,731,711 53,421,800</p>	<p>943,398 28,527,479 33,908,554</p>	<p>13,434,457</p>	
車輛運搬具	<p>【本部】 コマツ ホイルローダー</p> <p>【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</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 トヨタ プレビス</p> <p>【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</p> <p>【在宅介護支援センター】 ホンダ ライフ 三菱 タウンボックス</p> <p>【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 アルトバン</p> <p>【芸森デイサービス】 三菱 デリカ</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 （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</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 （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 （第2種）和幸園デイサービス （第2種）和幸園デイサービス</p> <p>在宅介護支援センター 在宅介護支援センター</p> <p>（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</p> <p>（第2種）芸森デイサービス</p>	<p>210,000</p> <p>4,700,000 1,754,390 50,000</p> <p>9,410,000</p> <p>1,796,260 0</p> <p>2,732,282 2,531,780 2,784,713</p> <p>1,107,605</p> <p>1,161,930 1,136,310 1,138,470 486,500</p>	<p>209,999</p> <p>非償却 1,754,389 非償却</p> <p>9,409,999</p> <p>1,796,259 非償却</p> <p>479,054 2,531,779 2,784,712</p> <p>1,107,604 非償却</p> <p>1,161,929 1,136,309 1,138,469 486,499</p> <p>非償却</p>	<p>7,003,239</p>		

器具及び備品	【本部】		1,112,662	1,112,656	43,849,528
	【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	103,137,340	80,195,520	
	【生活介護事業所】	(第2種) 生活介護事業所	5,834,509	5,695,075	
	【相談支援事業所】	(第2種) 相談支援事業所	301,830	41,925	
	【和幸園】	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	67,510,176	53,717,360	
	【和幸園デイサービス】	(第2種) 和幸園デイサービス	2,415,117	2,236,431	
	【在宅介護支援センター】	在宅介護支援センター	1,191,918	477,773	
	【ホームヘルプサービス】	(第2種) ホームヘルプサービス	683,810	318,637	
	【自立訓練デイサービス】	(第2種) 自立訓練デイサービス	6,209,768	1,314,302	
	【芸森デイサービス】	(第2種) 芸森デイサービス	859,940	297,863	
建設仮勘定					0
有形リース資産	【グリーンハイム】				5,694,744
	トヨタ ハイエース		3,690,000	3,690,000	
	PCサーバー一式		3,849,120	1,796,256	
	【和幸園】				
	三菱 ローザ		6,999,672	3,357,792	
権 利	【在宅介護支援センター】				149,968
	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					0
無形リース資産	【グリーンハイム】				15,999,228
	給与・人事・勤怠管理システム	(第1種) 障がい者支援施設グリーンハイム	15,746,400	14,959,080	
	simwork日誌システム	(第1種) 障がい者支援施設グリーンハイム	8,547,120	1,709,424	
	【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	10,896,120	2,521,908	
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				138,717,305
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				138,717,305
長期預り金積立資産					0
人件費積立資産	普預/北陸豊平1056581	積立金口座			40,000,000
	普預/北洋真駒内中央3390751	積立金口座			20,000,000
					20,000,000
修繕費積立資産					0
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	積立金口座			90,970,000
	普預/北陸豊平6036543	積立金口座			44,970,000
	普預/北陸豊平6042676	積立金口座			13,000,000
	普預/北洋真駒内中央3390751	積立金口座			3,000,000
		積立金口座			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					501,082,924
固定資産合計					2,417,172,721
資産合計					3,199,923,907

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						42,855,024
事業未払金	【本部】					75,420
	【グリーンハイム】					18,223,302
	【生活介護事業所】					733,417
	【相談支援事業所】					329,890
	【和幸園】					19,431,405
	【和幸園デイサービス】					1,489,160
	【在宅介護支援センター】					809,673
	【ホームヘルプサービス】					640,679
	【グリーンホームヘルプサービス】					494,731
	【自立訓練デイサービス】					481,435
	【芸森デイサービス】					145,912
その他の未払金						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】					6,998,004
	【和幸園】					3,409,020
						3,588,984
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					659,912
介護給付費預り金						32,447
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						311,300
その他預り金						316,165
職員預り金	各拠点事業所					2,019,480
預り金(健保厚生)						146,039
預り金(所得税)						1,039,341
預り金(市民税)						834,100
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)						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						33,994,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						126,198,420
2 固定負債						
設備資金借入金	【グリーンハイム】					781,965,000
	【和幸園】					100,165,000
						681,800,000
長期運営資金借入金						14,695,968
リース債務	【グリーンハイム】					6,268,860
	【和幸園】					8,427,108
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					138,717,305
退職給付引当金						0
共済会退職給付引当金	各拠点事業所					138,717,305
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						935,378,273
負債合計						1,061,576,693
差引純資産						2,138,347,214