

# 財産目録

令和 7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						552,151,853
現金						320,325
現金	現金手許有高		運転資金			124,332
小口現金	現金手許有高		運転資金			195,993
預金						551,831,528
	普預/北陸豊平1053250		運転資金			1,423,325
	普預/北陸豊平1056580		運転資金			274,328,324
	普預/北陸豊平1056581		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6044975		運転資金			6,901,817
	普預/北陸豊平4183940		運転資金			27,330,788
	普預/北陸豊平6012096		運転資金			30,773,589
	普預/北陸豊平5021560		運転資金			10,489,650
	普預/北陸豊平6036543		積立金口座			0
	普預/北陸豊平6032357		運転資金			682,841
	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			2,498,060
	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			130,910,118
	普預/北洋真駒内中央3358971		運転資金			0
	普預/北洋真駒内中央3514264		運転資金			19,338,264
	普預/北洋真駒内中央3476974		運転資金			11,034,881
	普預/北洋真駒内中央3514248		運転資金			14,098,199
	普預/北洋真駒内中央3514256		運転資金			18,442,384
	普預/北洋真駒内中央3603070		運転資金			1,913,900
	普預/道銀真駒内0129215		運転資金			1,665,388
						0
有価証券						
事業未収金						258,467,981
札幌市他介護給付費未収金	各拠点事業所		介護給付費他			93,954,003
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			8,436,348
短期入所事業未収金	各拠点事業所		介護給付費他			4,786,440
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			33,300,278
介護保険未収金	各拠点事業所		介護保険収入他			115,495,135
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			2,495,777
未収金	各拠点事業所		その他			487,732
未収補助金	各拠点事業所		北海道・札幌市補助事業他			14,504,616
未収収益						0
貯蔵品	各拠点事業所		その他			19,589
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			3,550,588
前払金	各拠点事業所		家賃他			786,960
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			1,495,942
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			-1,252,100
流動資産合計						830,983,161



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	465,000 104,985,940 4,929,352 461,120 76,622,097 1,007,650 1,587,865 241,763 6,323,368 973,540	464,998 89,800,772 4,926,550 309,637 59,065,136 986,380 1,419,230 157,464 4,593,924 940,742	34,932,862
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 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	3,690,000 3,849,120 5,105,100 8,956,200	3,690,000 3,849,120 2,297,295 3,134,670	0 11,437,140
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】 介護保険システムケアパレット	(第1種) 特別養護老人ホーム和幸園	938,636	406,744	531,892
無形リース資産	【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 1,537,976	5,397,964
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				167,118,463
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				167,118,463
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			35,000,000 10,000,000
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					100,000
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					468,678,550
固定資産合計					1,908,888,732
資産合計					2,739,871,893

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						48,848,277
事業未払金	【本部】					60,500
	【グリーンハイム】					21,207,421
	【生活介護事業所】					696,383
	【相談支援事業所】					1,523,204
	【和幸園】					20,974,987
	【和幸園デイサービス】					1,499,028
	【在宅介護支援センター】					1,068,200
	【ホームヘルプサービス】					519,075
	【グリーンホームヘルプサービス】					288,450
	【自立訓練デイサービス】					507,477
	【芸森デイサービス】					503,552
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					220,142
職員預り金	各拠点事業所					1,088,408
預り金(健保厚生)						142,047
預り金(所得税)						0
預り金(市民税)						847,500
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)						98,861
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						31,508,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						126,557,295
2 固定負債						
設備資金借入金	【グリーンハイム】					433,605,000
	【和幸園】					47,905,000
						385,700,000
長期運営資金借入金						11,614,636
リース債務	【グリーンハイム】					5,817,075
	【和幸園】					5,797,561
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					167,118,463
退職給付引当金						0
共済会退職給付引当金	各拠点事業所					167,118,463
長期末払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						612,338,099
負債合計						738,895,394
差引純資産						2,000,976,499