社会福祉法人名　社会福祉法人　白老宏友会

別紙４

財　産　目　録

2023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	北海道銀行0403666ほか17件	—	運転資金として	—	—	345,023,622
事業未収金	(はぁもにぃ拠点区分)他	—	3月分介護給付費など	—	—	121,659,699
未収金	(みらいえ拠点)他	—	職員給食費等	—	—	931,298
未収補助金		—		—	—	2,140,000
貯蔵品	(あぷろ拠点)災害備蓄用食料品ほか	—	グループホーム利用者用備蓄食料品	—	—	892,285
商品・製品	(ポプリ拠点) 他	—	就労事業に使用するため	—	—	4,008,249
原材料	(ポプリ拠点)他	—	就労事業などに使用するため	—	—	19,572,397
立替金	(はぁもにぃ拠点)ほか4件	—	職員法定福利費立替分他	—	—	1,503,911
前払金	(はぁもにぃ拠点)他	—	償還金など	—	—	163,883
前払費用	(はぁもにぃ拠点)他	—	火災保険料等	—	—	8,676,539
サービス区分間貸付金	(ポプリ拠点)	—	国立博物館ウポポイ出店に係る資金	—	—	
	流動資産合計					504,571,883
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番	—	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	7,195,220		7,195,220
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目39番	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	13,129,280		13,129,280
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	7,420,000		7,420,000
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	11,740,000		11,740,000
	(はぁもにぃ拠点)白老町川沿1丁目553番	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設等に使用	42,571,026		42,571,026
			小計			82,055,526
建物	(愛泉園拠点) 白老町竹浦344番　愛泉園本体	S59	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	157,772,640	113,159,156	44,613,484
	(愛泉園拠点) 白老町竹浦344番　愛泉園作業・倉庫	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	5,100,000	4,299,285	800,715
	(はぁもにぃ拠点) 白老町川沿1丁目553番　はぁもにぃ	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	77,062,860	45,071,626	31,991,234
	(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目565番　いころ	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	46,256,175	27,241,235	19,014,940
	(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目562番　のんの	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	43,029,000	25,420,889	17,608,111
	(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目568番　れら	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	43,078,455	25,446,692	17,631,763
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番　そら	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	42,008,130	25,162,084	16,846,046
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番　とも	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	41,572,440	24,960,458	16,611,982
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番　のあ	H26	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	45,089,091	21,913,902	23,175,189
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番　かい	H27	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	47,909,767	20,579,504	27,330,263
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目553番　みらいえ	H25	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	136,389,217	70,014,239	66,374,978
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番　ポプリ	H9	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	76,926,210	31,013,660	45,912,550
	(ポプリ拠点) 白老町大町2丁目　ななかまど	H17	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	42,389,990	21,567,725	20,822,265
			小計			348,733,520
定期預金	苫小牧信用金庫白老支店0010883	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	1,000,000
	基本財産合計					431,789,046
(2) その他の固定資産						
土地	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　愛泉園	—	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	4,720,763		4,720,763
	(愛泉円拠点)白老町川沿1丁目551番地他2筆　愛泉園	—	第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用	22,900,860		22,900,860
	(はぁもにぃ拠点)白老町川沿1丁目567番　法人本部	—	法人本部として使用	3,422,695		3,422,695
	(はぁもにぃ拠点) 白老町栄町2丁目15　ｼｪｱﾊｳｽサカエ	—	法人本部にて使用	2,000,000		2,000,000
	(あぷろ拠点)白老町大町4丁目236番　みなハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	6,160,000		6,160,000
	(あぷろ拠点)白老町東町2丁目2番　センターあぷろ	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	5,180,070		5,180,070
	(あぷろ拠点)白老町栄町2丁目9番１　白老ハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	1,739,716		1,739,716
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目11番　すずらんﾊｳｽ	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	6,250,000		6,250,000
	(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番　青葉ハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	13,935,495		13,935,495
	(あぷろ拠点)白老町日の出町3丁目43番　あさひハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	3,790,670		3,790,670
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目37番　そら	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	6,003,328		6,003,328
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番　ポプリ	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	19,077,823		19,077,823
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目　ななかまど	—	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	4,013,402		4,013,402
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目565番1他３筆	—	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	13,625,622		13,625,622
			小計			112,820,444
建物	(はぁもにぃ拠点) 白老町栄町2丁目15　ｼｪｱﾊｳｽサカエ	R4	法人本部にて使用	8,921,000	185,854	8,735,146
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　和多志の家	S61	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	32,580,000	32,579,995	5
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　書庫	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	850,000	849,999	1
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　レモングラス	H15	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	4,999,470	4,625,831	373,639
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　作業場	S63	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	1,000,000	999,999	1
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　物置	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	380,000	379,998	2
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　作業棟	H7	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	8,921,300	8,921,297	3
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　鶏舎	H19	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	775,887	658,312	117,575
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　井戸水ポンプ	H19	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	14,340,435	14,329,357	11,078
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　椎茸ハウス	H20	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	931,619	931,618	1
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番　ジョイントハウス	H16	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	1,050,000	1,049,999	1
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番　車庫	H21	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	2,643,354	1,864,713	778,641
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番　倉庫	H21	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	2,658,117	2,371,620	286,497
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番　旧商工会公宅	H28	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	3,068,275	1,786,377	1,281,898
	(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番　レインボー	H19	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	28,705,499	15,941,484	12,764,015
	(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番　ホームりん	H22	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	6,476,000	5,460,203	1,015,797
	(あぷろ拠点)白老町日の出町3丁目　あさひハウス	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	10,345,830	10,111,439	234,391
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目11番　すずらんﾊｳｽ	H20	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	8,273,380	4,563,017	3,710,363
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目10番　みずきハウス	H21	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	6,640,590	4,464,754	2,175,836
	(あぷろ拠点)白老町大町4丁目　みなハウス	H28	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	4,528,566	3,802,054	726,512
	(あぷろ拠点)白老町3丁目東町168番　青葉ハウス	H14	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	5,269,898	2,569,180	2,700,718
	(あぷろ拠点)白老町栄町2丁目9番　白老ハウス	R4	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	7,416,684	1,081,599	6,335,085
	(あぷろ拠点)白老町大町4丁目　みなハウス物置	H28	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	144,720	98,892	45,828
	(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番　青葉ハウス他	H29	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	2,549,016	1,619,687	929,329
	(あぷろ拠点)白老町東町2丁目2番　あぷろ	H29	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	14,382,448	3,412,597	10,969,851
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目553番　みらいえ車庫	H28	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	1,209,600	427,386	782,214
	(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス2連棟	H16	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	808,500	808,498	2
	(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス	H18	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	275,100	275,099	1
	(みらいえ拠点)みらいえログハウス	H30	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	10,544,888	2,336,402	8,208,486
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目568番1　2階建て	R2	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	3,055,322	1,686,007	1,369,315
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目568番3　平屋建て	R2	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	9,502,930	2,483,432	7,019,498
			小計			70,571,729
構築物	(愛泉園拠点)前庭他34件	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業などに使用	97,363,590	68,016,633	29,346,957
機械及び装置	(ポプリ拠点)ワールド精機　ガスオーブン他117件	—	第2種福祉事業であるポプリの就労事業などに使用	110,959,141	79,429,745	31,529,396
車輌運搬具	(みらいえ拠点)三菱ローザ他29件	—	第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他	61,120,977	54,360,131	6,760,846
器具及び備品	(あぷろ拠点)防犯カメラほか265件	—	第2種社会福祉事業であるあぷろの利用者生活支援他	87,233,172	75,298,228	11,934,944
建設仮勘定	(みらいえ拠点)	—	みらいえ裏作業棟改修工事費用	24,828,397		24,828,397
ソフトウェア	(あぷろ拠点)あぷろ利用者預り金システム他34件	—	第2種社会福祉事業であるあぷろ利用者支援等に使用	17,390,509	13,714,855	3,675,654
投資有価証券	(はぁもにぃ拠点)	—	法人本部により使用	10,000		10,000
退職給付引当資産	(はぁもにぃ拠点)他4件	—	職員の退職共済のとして	—	—	36,209,770
人件費積立資産	(はぁもにぃ拠点)他4件	—	人件費の充当に使用を予定	—	—	37,200,000
工賃変動積立資産	(ポプリ拠点)ほか	—	第2種社会福祉事業であるポプリ利用者工賃支給等	—	—	3,215,358
設備整備積立資産	(ポプリ拠点)他	—	車輌運搬具等設備入替に使用する予定	—	—	273,934,240
差入保証金	(ポプリ拠点)	—	アイヌ民族文化財団　テナント保証金	—	—	1,089,000
その他の固定資産	(はぁもにぃ拠点区分)法人本部　下水道受益者負担金	—	本部にて使用	667,380	667,380	
	その他の固定資産合計					643,126,735
	固定資産合計					1,074,915,781
	資産合計					1,579,487,664
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(はぁもにぃ拠点)他4件　職員給与等	—		—	—	42,732,913
預り金	(はぁもにぃ拠点)他　福祉医療機構償還金他	—		—	—	1,481,225
職員預り金	(はぁもにぃ拠点)他　職員社会保険料等	—		—	—	167,682
サービス区分間借入金	(ポプリ拠点)国立博物館ウポポイ出店資金	—		—	—	
賞与引当金	(はぁもにぃ拠点)他4件　職員賞与R4年度計上分	—		—	—	15,116,609
	流動負債合計					59,498,429

別紙４

財　　産　　目　　録

2023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
2　固定負債						
設備資金借入金	(はぁもにぃ拠点)他2件　苫小牧信用金庫他	—		—	—	33,388,000
退職給付引当金	(はぁもにぃ拠点)他4件　職員退職共済	—		—	—	36,209,770
固定負債合計						69,597,770
負債合計						129,096,199
差引純資産						1,450,391,465