

(単位：円)

2026年 3月31日 現在

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18件	—	—	—	運転資金として	—	—	443,497,245
事業未収金	(はあもにい拠点区分)他	—	—	—	3月分介護給付費など	—	—	134,918,037
未収金	(みらいえ拠点)他	—	—	—	職員給食費等	—	—	548,337
貯蔵品	(あぶろ拠点)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ほか	—	—	2,215,577
商品・製品	(ポプリ拠点)他	—	—	—	就労事業に使用するため	—	—	7,596,066
原材料	(ポプリ拠点)他	—	—	—	就労事業などに使用するため	—	—	16,633,873
立替金	(はあもにい拠点)ほか4件	—	—	—	職員法定福利費立替分他	—	—	893,351
前払金	(はあもにい拠点)他	—	—	—	償還金など	—	—	253,826
前払費用	(はあもにい拠点)他	—	—	—	火災保険料等	—	—	7,851,116
短期貸付金	(あぶろ拠点)	—	—	—	特定技能実習生貸付金	—	—	50,000
サービス区分間貸付金		—	—	—		—	—	
流動資産合計								614,457,428
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
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目39番	—	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	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
	(はあもにい拠点)白老町川治1丁目553番	—	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設等に使用	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	121,445,037	36,327,603
	(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	4,671,075	428,925
	(はあもにい拠点)白老町川治1丁目553番 はあもにい	H24	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	77,062,860	57,295,444	19,767,416
	(あぶろ拠点)白老町川治1丁目565番 いころ	H24	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	47,054,775	34,750,523	12,304,252
	(あぶろ拠点)白老町川治1丁目562番 のんの	H24	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	43,794,600	32,431,639	11,362,961
	(あぶろ拠点)白老町川治1丁目568番 れら	H24	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	45,884,491	32,700,592	13,183,899
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	42,773,730	32,115,159	10,658,571
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	44,327,225	32,076,928	12,250,297
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	47,870,233	29,560,331	18,309,902
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	48,702,867	28,425,232	20,277,635
	(みらいえ拠点)白老町川治1丁目553番 みらいえ	H25	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	138,141,517	91,316,278	46,825,239
	(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	35,473,602	41,452,608
	(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	24,366,242	18,023,748
					小計			261,173,056
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								344,228,582
(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
	(愛泉園拠点)白老町川治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
	(はあもにい拠点)白老町川治1丁目567番 法人本部	—	—	—	法人本部として使用	3,422,695	—	3,422,695
	(はあもにい拠点)白老町栄町2丁目15 シェパルスサカエ	—	—	—	法人本部にて使用	2,000,000	—	2,000,000
	(はあもにい拠点)白老町栄町2丁目9番1 シェパルスサカエ	—	—	—	法人本部にて使用	—	—	1,739,716
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	6,160,000	—	6,160,000
	(あぶろ拠点)白老町東町2丁目2番 センターあぶろ	—	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	5,180,070	—	5,180,070

財 産 目 録

2026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
1	流動負債						
	事業未払金	(はぁもにい拠点)他4件 職員給与等	—		—	—	54,456,627
	1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,100,000
	未払費用		—		—	—	154,645
	預り金	(はぁもにい拠点)他 福祉医療機構償還金他	—		—	—	1,258,856
	職員預り金	(はぁもにい拠点)他 職員社会保険料等	—		—	—	369,636
	サービス区分間借入金		—		—	—	
	賞与引当金	(はぁもにい拠点)他4件 職員賞与R7年度計上分	—		—	—	15,165,887
		流動負債合計					73,505,651
2	固定負債						
	設備資金借入金	(はぁもにい拠点) 苫小牧信用金庫	—		—	—	14,700,000
	退職給付引当金	(はぁもにい拠点)他4件 職員退職共済	—		—	—	47,333,995
		固定負債合計					62,033,995
		負債合計					135,539,646
		差引純資産					1,708,207,408