

財 産 目 録

2024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 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	—	—	366,847,497
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	—	—	130,754,960
未収金	(みらいえ拠点)他	—	職員給食費等	—	—	472,907
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	—	—	4,091,860
商品・製品	(ポプリ拠点)他	—	就労事業に使用するため	—	—	2,274,734
原材料	(ポプリ拠点)他	—	就労事業などに使用するため	—	—	16,454,555
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	—	—	1,150,436
前払金	(はあもにい拠点)他	—	償還金など	—	—	147,844
前払費用	(はあもにい拠点)他	—	火災保険料等	—	—	9,288,504
短期貸付金	(あぶろ拠点)	—	特定技能実習生貸付金	—	—	80,000
サービス区分貸付金	(ポプリ拠点)	—	国立博物館ウボイ本店に係る資金	—	—	—
流動資産合計				—	—	531,563,297
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	115,936,795	41,835,845
	(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	5,100,860	4,423,215	676,785
	(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	49,146,322	27,916,628
	(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	29,723,523	17,331,252
	(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	27,737,857	16,056,743
	(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	27,802,994	18,081,497
	(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	27,459,827	15,313,903
	(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	27,271,998	17,055,227
	(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	24,401,403	23,468,830
	(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	23,174,082	25,528,785
	(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みらいえの施設に使用	137,997,417	77,045,586	60,951,831
	(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	32,505,445	44,420,765
	(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	22,500,564	19,889,426
小計				—	—	328,527,517
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				—	—	411,583,043
(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)白老町茶町2丁目15 ヴェノワスカエ	—	法人本部にて使用	2,000,000	—	2,000,000
	(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
	(あぶろ拠点)白老町茶町2丁目9番 1 白老ハウス	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	1,739,716	—	1,739,716
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	6,250,000	—	6,250,000
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	13,935,495	—	13,935,495
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	3,790,670	—	3,790,670
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	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)白老町川治1丁目556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	(はあもにい拠点)白老町茶町2丁目15 ヴェノワスカエ	R4	法人本部にて使用	8,921,000	2,416,104	6,504,896
	(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	—	850,000
	(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	4,782,233	217,237
	(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	698,813	77,074
	(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	14,340,431	4
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 雑草ハウス	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	2,004,810	638,544
	(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	2,549,713	108,404
	(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	1,868,257	1,200,018
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	28,705,499	16,525,512	12,179,987
	(あぶろ拠点)白老町東町3丁目168番 ホームルイン	H22	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	6,476,000	5,578,530	897,470
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	10,345,830	10,155,979	189,851
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	8,273,380	4,936,324	3,337,056
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	6,640,590	4,786,594	1,853,996
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	4,528,566	3,850,794	677,772
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	5,269,898	2,708,866	2,561,032
	(あぶろ拠点)白老町茶町2丁目9番 白老ハウス	R4	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	7,416,684	2,935,770	4,480,914
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	144,720	113,364	31,356
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	2,549,016	1,938,314	610,702
	(あぶろ拠点)白老町東町2丁目2番 あぶろ	H29	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	14,382,448	4,017,902	10,364,546
	(みらいえ拠点)白老町川治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	491,494	718,106
	(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	2,838,022	7,706,866
	(あぶろ拠点)白老町茶町2丁目9番 白老ハウス	R2	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	298,100	114,891	183,209
	(みらいえ拠点)白老町川治1丁目 ミナピエノ	R5	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	33,312,504	1,426,360	31,886,144
小計				—	—	86,425,201
構築物	(愛泉園拠点)前庭他40件	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業などに使用	108,273,061	73,936,266	34,336,795
機械及び装置	(ポプリ拠点)ワールド精機 ガスオープン他139件	—	第2種社会福祉事業であるポプリの就労事業などに使用	128,710,734	86,431,410	42,279,324
車輛運搬具	(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	57,122,739	3,998,238
器具及び備品	(あぶろ拠点)防犯カメラほか294件	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他	98,111,232	80,309,707	17,801,525
ソフトウェア	(あぶろ拠点)あぶ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ぶろ利用者支援等に使用	18,124,057	15,645,468	2,478,589
投資有価証券	(はあもにい拠点)	—	法人本部により使用	10,000	—	10,000
退職給付引当資産	(はあもにい拠点)他4件	—	職員の退職共済のとして	—	—	39,659,290
人件費積立資産	(はあもにい拠点)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	—	—	5,065,358
設備整備積立資産	(ポプリ拠点)他	—	車輛運搬具等設備に替に使用する予定	—	—	317,243,392
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	(はあもにい拠点区分)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				—	—	700,407,156
固定資産合計				—	—	1,111,990,199
資産合計				—	—	1,643,553,496

財 産 目 録

2024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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(はあもにい拠点)他4件 職員給与等	—		—	—	51,365,827
その他の未払金	(はあもにい拠点)かのん自立支援費返還額	—		—	—	5,196,460
預り金	(はあもにい拠点)他 福祉医療機構償還金他	—		—	—	8,967,691
職員預り金	(はあもにい拠点)他 職員社会保険料等	—		—	—	150,376
サービス区分間借入金	(ポプリー拠点)国立博物館ウボボイ出店資金	—		—	—	
賞与引当金	(はあもにい拠点)他4件 職員賞与R5年度計上分	—		—	—	14,872,209
	流動負債合計					80,552,563
2 固定負債						
設備資金借入金	(はあもにい拠点)他2件 苫小牧信用金庫他	—		—	—	29,824,000
退職給付引当金	(はあもにい拠点)他4件 職員退職共済	—		—	—	39,659,290
	固定負債合計					69,483,290
	負債合計					150,035,853
	差引純資産					1,493,517,643