

財 産 目 録

2025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	—	—	397,205,213
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	—	—	128,825,020
未収金	(みらいえ拠点)他	—	—	職員給食費等	—	—	667,358
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	—	—	2,151,879
商品・製品	(ボプリ拠点)他	—	—	就労事業に使用するため	—	—	8,099,133
原材料	(ボプリ拠点)他	—	—	就労事業などに使用するため	—	—	16,753,076
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	—	—	651,620
前払金	(はぁもにぃ拠点)他	—	—	償還金など	—	—	148,394
前払費用	(はぁもにぃ拠点)他	—	—	火災保険料等	—	—	7,120,475
サービス区分間貸付金		—	—		—	—	
流動資産合計							561,622,168
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
	(ボプリ拠点)白老町東町5丁目36番	—	—	第2種社会福祉事業であるボプリの施設に使用	7,420,000	—	7,420,000
	(ボプリ拠点)白老町大町2丁目	—	—	第2種社会福祉事業であるボプリの施設に使用	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を使用	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	118,690,916	39,081,724
	(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	4,547,145	552,855
	(はぁもにぃ拠点)白老町川治1丁目553番 はぁもにぃ	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	53,220,838	23,842,022
	(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	32,237,023	14,817,752
	(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	30,084,748	13,709,852
	(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	30,251,793	15,632,698
	(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	29,787,493	12,986,237
	(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	29,674,463	14,652,762
	(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	26,980,867	20,889,366
	(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	25,799,657	22,903,210
	(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	138,141,517	84,176,507	53,965,010
	(ボプリ拠点)白老町東町5丁目36番 ボプリ	H9	—	第2種社会福祉事業であるボプリの施設に使用	76,926,210	33,996,365	42,929,845
	(ボプリ拠点)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ボプリの施設に使用	42,389,990	23,433,403	18,956,587
小計							294,919,920
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							377,975,446
(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
	(はぁもにぃ拠点)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
	(はぁもにぃ拠点)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
	(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ぶろの施設に使用	1,739,716	—	1,739,716
	(あぶろ拠点)白老町末広町5丁目3-28 桜丘ハウス	—	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	5,170,000	—	5,170,000
	(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
	(ボプリ拠点)白老町東町5丁目37番 ボプリ	—	—	第2種社会福祉事業であるボプリの施設に使用	19,077,823	—	19,077,823
	(ボプリ拠点)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ボプリの施設に使用	4,013,402	—	4,013,402
	(みらいえ拠点)白老町川治1丁目565番他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							117,990,444
建物	(はぁもにぃ拠点)白老町栄町2丁目15 シェパルスサカエ	R4	—	法人本部にて使用	8,921,000	854,929	8,066,071
	(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 レモンガラス	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	4,938,635	60,835
	(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	739,314	36,573
	(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 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
	(ボプリ拠点)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ボプリの施設に使用	2,643,354	2,144,907	498,447
	(ボプリ拠点)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ボプリの施設に使用	2,658,117	2,658,116	1
	(ボプリ拠点)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ボプリの施設に使用	3,068,275	1,950,137	1,118,138
	(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	17,109,540	11,595,959
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	6,476,000	5,696,857	779,143
	(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	10,200,519	145,311
	(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	5,309,631	2,963,749
	(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	5,072,663	1,567,927
	(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	3,899,534	629,032
	(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	2,848,552	2,421,346
	(あぶろ拠点)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ぶろの施設に使用	7,416,684	4,789,941	2,626,743
	(あぶろ拠点)白老町末広町5丁目3-28 桜丘ハウス	R6	—	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	5,921,150	494,416	5,426,734
	(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	127,836	16,884
	(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	2,256,941	292,075
	(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	4,623,207	9,759,241
	(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	555,602	653,998
	(みらいえ拠点)白老町川治1丁目 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	3,339,642	7,205,246
	(みらいえ拠点)白老町川治1丁目 ミナビエノ	R5	—	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	33,578,803	3,139,480	30,439,323
	(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
	(あぶろ拠点)白老町栄町2丁目9番 白老ハウス	R2	—	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	298,100	152,153	145,947
小計							86,448,744
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	79,738,660	28,534,401
機械及び装置	(ボプリ拠点)ワールド精機 ガスオープン他139件	—	—	第2種福祉事業であるボプリの就労事業などに使用	127,627,884	92,176,066	35,451,818
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	62,995,242	58,369,352	4,625,890
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	98,421,729	80,445,514	17,976,215
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を使用	18,124,057	16,814,825	1,309,232
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	—	—	43,063,615
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	—	—	42,200,000
工賃変動積立資産	(ボプリ拠点)ほか	—	—	第2種社会福祉事業であるボプリ利用者工賃支給等	—	—	5,065,358
設備整備積立資産	(ボプリ拠点)他	—	—	車輛運搬具等設備入替に使用する予定	—	—	397,892,427
差入保証金	(ボプリ拠点)	—	—	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							781,657,144
固定資産合計							1,159,632,590
資産合計							1,721,254,758
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	—	—	—	—	—	43,586,466

財 産 目 録

2025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年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,100,000
未払費用		—		—	—	253,084
預り金	(はぁもにぃ拠点)他 福祉医療機構償還金他	—		—	—	904,044
職員預り金	(はぁもにぃ拠点)他 職員社会保険料等	—		—	—	44,873
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金	(はぁもにぃ拠点)他4件 職員賞与R6年度計上分	—		—	—	15,954,560
流動負債合計						62,843,027
2 固定負債						
設備資金借入金	(はぁもにぃ拠点) 苫小牧信用金庫	—		—	—	16,800,000
退職給付引当金	(はぁもにぃ拠点)他4件 職員退職共済	—		—	—	43,063,615
固定負債合計						59,863,615
負債合計						122,706,642
差引純資産						1,598,548,116