社会福祉事業　財産目録

令和8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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	790,000
普通預金	北見信金普通預金	—	運転資金として	—	—	0
	農協普通預金	—	運転資金として	—	—	30,728,445
定期預金	北見信金定期預金	—	運転資金として	—	—	0
	農協定期預金	—	運転資金として	—	—	350,000
	小計					31,868,445
事業未収金	国保連介護保険	—	介護報酬	—	—	37,391,355
	自己負担介護保険	—	利用者負担金	—	—	6,982,553
	支援費	—		—	—	52,690,463
	小計					97,064,371
未収金	興楽園	—		—	—	0
	興楽園ユニット	—	拠点区分間繰入金（興楽園ユニット）	—	—	18,635,994
	職員等給食収益	—		—	—	19,512
	その他未収金	—		—	—	434,247
	小計					19,089,753
未収補助金	西興部村	—	運転補助金として	—	—	21,877,000
	ｵﾎｰﾂｸ振興局	—	運転補助金として	—	—	369,963
	国保連	—		—	—	0
	小計					22,246,963
立替金	入所者立替現金、理髪代金、共済会立替金	—		—	—	1,992,483
拠点区分貸付金	（本部）本部よりせせらぎへ	—		—	—	1,500,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						173,762,015
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（興楽園）西興部289番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	11,310	—	11,310
	（興楽園）西興部290番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	4,878	—	4,878
	（興楽園）西興部289番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	231,119	—	231,119
	（ユニット）西興部289番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	13,012	—	13,012
	（ユニット）西興部290番1	1988.03.15	興楽園施設所有地	5,611	—	5,611
	（ユニット）西興部278番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	273,606	—	273,606
	（ユニット）西興部288番6	2012.11.29	興楽園施設所有地	50,437	—	50,437
	（ユニット）西興部289番3	2012.11.29	興楽園施設所有地	265,911	—	265,911
	（清流の里）西興部村上興部246番地	1995.081.4	第一種社会福祉事業清流の里に使用している	716,000	—	716,000
	（清流の里）西興部村上興部248番地	1997.01.25	第一種社会福祉事業清流の里に使用している	1,145,583	—	1,145,583
	小計					2,717,467
建物	（本部）	2005.3	職員住宅杜里夢	43,795,500	40,291,869	3,503,631
	（興楽園）	1988.02.15	創設時主体工事費	328,470,684	293,357,168	35,113,516
	（興楽園）	1988.02.15	創設時暖房設備工事費	51,188,232	51,188,231	1
	（興楽園）	1988.02.15	創設時ＳＰ設備工事費	24,940,000	24,939,999	1
	（興楽園）	1988.02.15	創設時浄化槽工事費	14,241,084	14,241,083	1
	（興楽園）	1988.02.15	創設時外構工事費	27,300,000	27,299,999	1
	（興楽園）	1999.03.08	支援センター増設主体工事費	95,870,753	60,758,100	35,112,653
	（興楽園）	1999.03.08	支援センター増設暖房設備工事費	8,952,666	8,952,665	1
	（興楽園）	1999.03.08	支援センター増設ＳＰ設備工事費	4,481,581	4,481,580	1
	（興楽園）	2005.03.28	改修工事主体工事費	27,946,972	13,787,636	14,159,336
	（興楽園）	2005.03.28	改修工事暖房設備工事費	1,092,818	1,092,817	1
	（興楽園）	2005.03.28	温水機・給湯管改修工事	11,455,500	11,455,499	1
	（興楽園）	2011.12.13	創設部分屋上改修等工事一式	17,587,500	6,554,275	11,033,225

	(興楽園)	2011. 12. 13	煙突工事一式	3, 303, 300	2, 119, 618	1, 183, 682
	(興楽園)	2022. 10. 17	温水器一式	8, 800, 000	2, 063, 600	6, 736, 400
	(興楽園)	2024. 12. 24	温水器一式（ボイラー2）	11, 165, 000	997, 407	10, 167, 593
	(ユニット)	2005. 01. 25	ユニット増築主体工事費	271, 197, 100	134, 852, 755	136, 344, 345
	(ユニット)	2005. 01. 25	ユニット増築暖房設備工事費	33, 253, 500	33, 253, 499	1
	(ユニット)	2005. 01. 25	ユニット増築ＳＰ設備工事費	10, 772, 000	10, 771, 999	1
	(ユニット)	2005. 06. 29	ユニット増築外構工事費	10, 867, 500	10, 867, 499	1
	(ユニット)	2012. 06. 29	ユニット増築主体工事費	264, 180, 000	95, 016, 740	169, 163, 260
	(ユニット)	2012. 06. 29	ユニット増築暖房設備工事費	96, 390, 000	88, 775, 190	7, 614, 810
	(ユニット)	2012. 06. 29	ユニット増築ＳＰ設備工事費	58, 380, 000	44, 884, 490	13, 495, 510
	(ユニット)	2012. 08. 24	ユニット増築外構工事費	39, 788, 800	36, 207, 812	3, 580, 988
	(ユニット)	2012. 08. 24	ユニット増築3連車庫	2, 931, 000	2, 930, 999	1
	(ユニット)	2012. 08. 24	ユニット増築2連車庫	2, 006, 000	2, 005, 999	1
	(せせらぎ)	1999. 10. 12	主体工事費	761, 137, 976	471, 981, 668	289, 156, 308
	(せせらぎ)	1999. 10. 12	暖房設備工事費	88, 414, 452	88, 414, 451	1
	(せせらぎ)	1999. 10. 12	昇降機工事費	17, 222, 572	17, 222, 571	1
	(せせらぎ)	1999. 10. 12	外構工事費	4, 998, 000	4, 997, 999	1
	(せせらぎ)	2015. 12. 1	内窓サッシ一式	6, 631, 200	6, 631, 199	1
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	1997.01.30	第一種社会福祉事業清流の里主体工事費	649,040,779	440,671,226	208, 369, 553
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	1997.01.30	第一種社会福祉事業清流の里暖房設備工事費	67,798,620	67,798,619	1
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	1997.01.30	第一種社会福祉事業清流の里SP設備工事費	36,811,601	36,811,600	1
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	1997.01.30	第一種社会福祉事業清流の里浄化槽工事費	8,858,000	8,857,999	1
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	1997.01.30	第一種社会福祉事業清流の里外構工事費	14,214,000	14,213,999	1
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2009.08.31	第一種社会福祉事業清流の里本体施設模様替え工事	2,714,250	2,714,249	1
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2011.03.31	第一種社会福祉事業清流の里居室改修工事（つつじホーム）	7,980,000	4,814,600	3, 165, 400
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2011.11.29	第一種社会福祉事業清流の里居室改修工事つぼみH	651,000	391,052	259, 948
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2011.12.01	第一種社会福祉事業清流の里居室改修工事つつじH	498,750	297,861	200, 889
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2011.12.01	第一種社会福祉事業清流の里非常梯子	189,000	188,999	1
	(清流の里) 西興部村上興部77番地	2014.03.05	第二種社会福祉事業グループホームSP設備工事費 ピアＩ	3,900,750	3,900,749	1
	(清流の里) 西興部村上興部354番地	2014.03.05	第二種社会福祉事業グループホームSP設備工事費 チェカ	3,869,250	3,869,249	1
	(清流の里) 西興部村上興部63番地	2014.03.05	第二種社会福祉事業グループホームSP設備工事費 きらりん	4,005,750	4,005,749	1
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2014.09.29	第一種社会福祉事業清流の里本体屋上防水改修工事	21,168,000	6,287,074	14, 880, 926
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2015.09.10	第一種社会福祉事業清流の里屋根塗装工事	1,350,000	366,342	983, 658
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2015.09.30	第一種社会福祉事業清流の里外壁塗装工事	15,552,000	4,220,305	11, 331, 695
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2016.08.09	第一種社会福祉事業清流の里照明器具LED工事	8,856,000	5,707,200	3, 148, 800
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2016.09.30	第一種社会福祉事業清流の里本体施設ボイラー	16,740,000	10,695,000	6, 045, 000
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2017.03.31	第一種社会福祉事業清流の里管理棟トイレ洋式工事	831,600	503,580	328, 020
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2018.08.28	第一種社会福祉事業清流の里男性浴槽改修工事	1,409,400	277,058	1, 132, 342
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2018.11.29	第一種社会福祉事業清流の里男性便所改修工事	3,758,400	714,736	3, 043, 664
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2019.02.15	第一種社会福祉事業清流の里厨房排水経路変更工事	1,436,400	263,948	1, 172, 452
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2019.09.30	第一種社会福祉事業清流の里本体増築工事(下水)	1,239,153	543,849	695, 304
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2019.09.30	第一種社会福祉事業清流の里本体増築工事(消防設備)	3,440,862	1,258,463	2, 182, 399
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2019.09.30	第一種社会福祉事業清流の里本体増築工事(暖房設備)	6,757,810	2,965,923	3, 791, 887
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2019.09.30	第一種社会福祉事業清流の里本体増築工事(主体)	72,337,775	12,210,859	60, 126, 916
	(清流の里) 西興部村上興部71番地2	2020.03.03	第二種社会福祉事業生活介護事業所 リーフ	148,186,400	23,114,543	125, 071, 857
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2021.11.30	第一種社会福祉事業清流の里本体排水点検工事	495,000	57,043	437, 957
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2023.12.20	第一種社会福祉事業清流の里本体 食堂改修工事	869,000	135,177	733, 823
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2024.1.22	第一種社会福祉事業清流の里本体 食堂改修工事(電気)	737,000	110,549	626, 451
	(清流の里) 西興部村上興部246番地	2025.12.09	第一種社会福祉事業清流の里本体正面自動ドア設備	550,000	22,916	527, 084
	小計					1, 184, 621, 308
基本財産合計						1, 187, 338, 775
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 西興部458番3	1995. 1	職員住宅土地	1, 050, 000	—	1, 050, 000
建物	(本部) 西興部458番3	1995. 2	職員住宅	33, 593, 900	33, 593, 899	1
	(本部) 西興部458番3	1995. 3	職員住宅車庫	2, 533, 800	2, 533, 799	1
	(本部) 西興部458番3	2005. 11	職員住宅外壁等補修	2, 295, 552	2, 065, 997	229, 555
	(本部) 西興部284番	2005. 3	職員住宅杜里夢車庫	3, 589, 950	3, 589, 949	1

	(本部) 西興部284番	2011.12	職員住宅杜里夢防虫対策工事	1,039,500	1,039,499	1
	(本部) 西興部458番3	2016.12	職員住宅外壁・屋根補修	6,372,000	2,973,600	3,398,400
	(興楽園)	2012.06.05	中古スーパーハウス	493,500	493,499	1
	(せせらぎ)	2019.8.27	喫煙室	451,440	430,373	21,067
	(せせらぎ)	2021.5.19	食堂FIX窓改修	2,970,000	1,460,250	1,509,750
	(清流の里) 清流の里車庫	1996.12.27	第一種社会福祉事業清流の里	1,792,200	1,792,199	1
	(清流の里) 清流の里プレハブ1(1/4)	2002.05.28	第一種社会福祉事業清流の里	736,312	736,311	1
	(清流の里) PIAⅡバリアフリー化玄関	2007.12.28	第二種社会福祉事業グループホーム	417,921	417,920	1
	(清流の里) PIAⅡバリアフリー化トイレ	2007.12.28	第二種社会福祉事業グループホーム	316,596	316,595	1
	(清流の里) PIAⅡバリアフリー化浴室	2007.12.28	第二種社会福祉事業グループホーム	518,427	518,426	1
	(清流の里) PIAⅡバリアフリー化居室	2007.12.28	第二種社会福祉事業グループホーム	742,056	742,055	1
	(清流の里) 清流の里プレハブ2 (H13.3)	2008.03.31	第二種社会福祉事業就労継続支援B型	2,483,250	2,483,249	1
	(清流の里) 清流の里プレハブ3 (H14.5)	2008.03.31	第二種社会福祉事業就労継続支援B型	997,500	997,499	1
	(清流の里) 清流の里プレハブ隣接トイレ	2008.05.01	第二種社会福祉事業就労継続支援B型	315,000	314,999	1
	(清流の里) 清流の里プレハブ用床断熱	2008.12.01	第二種社会福祉事業就労継続支援B型	126,000	125,999	1
	(清流の里) 選果作業棟	2009.06.30	第二種社会福祉事業就労継続支援B型	5,130,289	5,130,288	1
	(清流の里) D型ハウス	2013.10.30	第二種社会福祉事業就労継続支援B型	2,620,000	861,837	1,758,163
			小計			6,916,951
構築物	(興楽園、せせらぎ、清流の里)	—	地下水ポンプ 他	2,172,082	2,172,080	2
機械及び装置	(興楽園、せせらぎ、清流の里)	—	ｵｿﾞﾝ脱臭装置一式 他	88,905,100	65,187,878	23,717,222
車両運搬具	(興楽園、せせらぎ、清流の里)	—	ラクティス 他15台	39,012,169	35,103,717	3,908,452
器具及び備品	(興楽園、せせらぎ、清流の里)	—	車椅子式昇降型特殊浴槽 他	248,920,267	230,461,836	18,458,431
建設仮勘定	(清流の里)	—		—	—	880,000
有形リース資産	(清流の里)	—		23,277,100	12,151,020	11,126,080
権利	(興楽園、せせらぎ、清流の里)	—	電話加入権	715,596	—	715,596
ソフトウェア	(興楽園、せせらぎ、清流の里)	—	パソコンソフト 他	16,532,106	16,532,106	0
長期貸付金	(興楽園、せせらぎ、清流の里)	—	就職準備資金貸付・奨学金貸付	—	—	10,920,000
退職給付引当資産	(本部、興楽園、ユニット、せせらぎ、清流の里)	—	共済会退職手当預け金	—	—	87,545,150
人件費積立資産	(清流の里)	—	人件費積立金	—	—	4,900,000
修繕積立資産	(本部、清流の里)	—	修繕費積立金	—	—	5,377,166
備品積立資産	(本部、清流の里)	—	備品積立金	—	—	4,921,000
本部運営費積立資産	(本部)	—	本部運営費積立として	—	—	1,650,000
工賃変動積立資産	(清流の里)	—	工賃変動積立金	—	—	803,142
長期前払費用	(せせらぎ、清流)	—	リサイクル券	—	—	38,710
その他の固定資産	(本部) その他の固定資産	—	北見信金出資金として	—	—	10,000
その他の固定資産合計						182,937,902
固定資産合計						1,370,276,677
資産合計						1,544,038,692
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金他	—		—	—	36,473,705
その他の未払金	興楽園未払金	—		—	—	18,635,994
1年資金借入金	(清流の里)	—		—	—	834,000
1年リース債務	(清流の里)	—		—	—	4,655,520
未払費用		—		—	—	0
預り金	(興楽園、せせらぎ、清流の里)	—		—	—	72,825
職員預り金	社会保険	—		—	—	643,278
拠点区分借入金	(せせらぎ) 本部よりせせらぎへ	—		—	—	1,500,000
賞与引当金		—		—	—	22,226,321
流動負債合計						85,041,643
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,126,500
リース債務	パソコンリース料等	—		—	—	9,683,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	87,545,150
固定負債合計						100,354,650
負債合計						185,396,293
差引純資産						1,358,642,399