

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人協立いつくしみの会

(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	小口現金 北洋銀行厚別中央支店 郵便貯金		事業運営のため			202,525,260
事業未収金	介護報酬2・3月請求分、診療報酬2・3月請求分他		事業運営のため			134,650,760
未収補助金	物価高騰及び職材料費支援金（北海道）		事業運営のため			2,097,098
前払費用	次年度損害保険料		事業運営のため			705,185
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金	職員への仮払金（5名分）		事業運営のため			5,500
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						339,983,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-20		事業運営のため			245,190,000
土 地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-1		事業運営のため			118,726,622
土 地	札幌市厚別区もみじ台西3丁目1-8		事業運営のため			30,360,000
土 地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30		事業運営のため			
建 物	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ	1993年度	事業運営のため	794,175,831	633,711,686	160,464,145
建 物	高齢者生活支援ハウスえみな	2002年度	事業運営のため	232,236,016	139,816,206	92,419,810
建 物	ケアセンターかりぶ・もみじ台	2005年度	事業運営のため	207,383,018	110,561,098	96,821,920
建 物	ケアセンターかりぶ・上野幌	2011年度	事業運営のため	53,301,158	24,150,365	29,150,793
基本財産合計				1,287,096,023	908,239,355	773,133,290
(2) その他固定資産						
土 地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30					66,100,000
建 物	ケアセンターかりぶ・上野幌			227,231,161	102,956,583	124,274,578
構 築 物	各拠点		事業運営のため	30,783,051	30,378,358	404,693
機械及び装置	各拠点		事業運営のため	1,676,380	1,676,378	2
器具及び備品	各拠点		事業運営のため	76,722,930	62,676,597	14,046,333
有形リース資産	各拠点		事業運営のため	18,413,460	13,092,564	5,320,896
ソフトウェア	各拠点		事業運営のため	2,911,900	2,768,900	143,000
無形リース資産	各拠点		事業運営のため	25,869,600	14,404,212	11,465,388
退職給付引当資産	各拠点					93,836,210
差入保証金				38,500		38,500
その他固定資産合計				383,646,982	227,953,592	315,629,600
固定資産合計				1,670,743,005	1,136,192,947	1,088,762,890
資産合計						1,428,746,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者支払分他					18,668,802
その他の未払金	3月分職員社会保険料他					17,936,329
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・北洋銀行		建設資金・修繕資金借入金			4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		新型コロナウイルス経営融資			12,968,000
1年以内返済予定リース債務	FLCSリース株式会社、他		システム・PCリース			5,963,940
預 り 金	源泉所得税預かり分					5,105
職員預り金	職員社会保険料、雇用保険料他					2,358,310
前受収益	サービス付き高齢者向け住宅ばろか入居者家賃他		家賃・管理費・サービス費			2,400,000
仮 受 金	入居者医療費、床屋代、他					147,844
賞与引当金	賞与引当金として		翌期職員賞与当期分			14,461,670
流動負債合計						79,206,000
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構より					21,822,000
長期運営資金借入金	ケアセンターかりぶ・上野幌建設借入金					160,000,000
リース債務	FLCSリース株式会社、他					10,822,344
退職給付引当金	民間共済会 退職引当金					96,140,210
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅ばろか入居者敷金					1,470,000
その他の固定負債	協同基金として積立					5,780,000
固定負債合計						296,034,554
負債合計						375,240,554
差 引 純 資 産						1,053,506,139

2025年3月31日
札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5番20号
社会福祉法人協立いつくしみの会
理事長 石山 建治