

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 資産の部						
1 流動資産						
現金・普通預金	北洋銀行 福井倶楽部	—	運営資金	—	—	38,897,164
普通預金	北海道銀行 福井倶楽部	—	運営資金	—	—	1,118,670
	北洋銀行 総合(本部・杜・福井)	—	運営資金	—	—	93,443,602
	北海道銀行 総合(本部・杜・福井)	—	運営資金	—	—	21,998,214
	北洋銀行 本部	—	運営資金	—	—	506,256
	北海道銀行 本部	—	運営資金	—	—	402,351
	大和ネクスト銀行	—	運営資金	—	—	25,870
			小計			156,392,127
有価証券 市債	大和証券	—	札幌市債	—	—	20,000,000
債券 北海道電力債	平和の杜	—	北海道電力債	—	—	17,000,000
事業未収金	福井倶楽部	—	介護報酬等	—	—	89,336,116
			介護報酬等	—	—	7,369,953
			小計			96,706,069
未収金	平和の杜	—	利用料等	—	—	1,706,521
	福井倶楽部	—	利用料等	—	—	—
			流動資産合計			291,804,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市西区平和420番地16	2016年10月	平和の杜 宅地	179,615,600	—	179,615,600
	札幌市西区平和422番地12	2016年10月	平和の杜 池沼	28,984,100	—	28,984,100
	札幌市西区福井4丁目3番65	2016年10月	福井倶楽部	17,850,000	—	17,850,000
			小計			226,449,700
建物	札幌市西区平和420番12 鉄金ツナグ造陸屋根3階建	2016年度	介護老人保健施設平和の杜 本部	280,395,464	104,867,900	175,527,564
		2018年度	介護老人保健施設平和の杜 改修工事Ⅰ期	28,004,400	8,265,962	19,738,438
		2019年度	介護老人保健施設平和の杜 改修工事Ⅱ期	48,243,600	12,760,428	35,483,172
	札幌市西区福井4丁目3番地65木造並給湯給排水2階建 談話室増築	2016年度	グループホーム福井倶楽部	888,290	399,726	488,564
		2017年度	グループホーム福井倶楽部	2,466,736	1,063,698	1,423,038
			小計			232,660,776
			基本財産合計			459,110,476
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	介護老人保健施設平和の杜	2016年度	電気設備、空調、昇降機、リフト、厨房冷暖房設備	6,554,814	1,436,805	5,118,009
	介護老人保健施設平和の杜	2018年度	訪看増築、改修、増築工事	15,606,000	4,510,091	11,095,909
	グループホーム福井倶楽部	2016年度	オ'仔、火災報知機、誘導灯、暖房設備、融雪機、ス'リッラー	2,685,264	2,602,549	82,715
	グループホーム福井倶楽部	2017年度	消防設備	1,359,216	1,231,789	127,427
			小計			16,424,060
構築物	グループホーム福井倶楽部	2017年度	浴室他改修工事	2,541,960	2,541,959	1
	介護老人保健施設平和の杜	2016年度	露天風呂 緑化施設 道路造成 井戸と水処理	10,568,252	6,952,591	3,615,661
	介護老人保健施設平和の杜	2017年度	風除室'リッラー	388,800	298,080	90,720
			小計			3,706,382
車輛運搬具	ホイローダー除雪車 札幌001は	入所 2016年度	除雪車	1	—	1
	ホンダ 中型除雪機	入所 2016年度	除雪機	803,088	402,747	400,341
	三菱デリカD2 札幌533ち	福井 2016年度	送迎用	850,000	849,999	1
	ハイスグランドキャビン 札幌341や1100	入所 2020年度	送迎用	3,478,200	2,759,080	719,120
	ホンダNBOX Gスロープ 札幌586ま	軽 入所 2020年度	送迎用	1,724,580	1,724,579	1
	三菱ふそう 'リッパ'スローザ 札幌230さ194	入所 2023年度	送迎用	10,500,000	3,068,625	7,431,375
	トヨタハイエース7号車 札幌347て120	入所 2024年度	送迎用	2,954,160	246,672	2,707,488
	トヨタレジアスエース 札幌800せ	通所 2016年度	送迎用	1	—	1
	トヨタハイエース 札幌301む	通所 2016年度	送迎用	1	—	1
	ホンダNBOX 札幌580や	軽 通所 2016年度	送迎用	768,180	768,179	1
	スズキスパーシア 札幌581え	軽 通所 2016年度	送迎用	925,341	925,340	1
	スズキスパーシア 札幌597め	軽 通所 2018年度	送迎用	1,650,000	1,649,999	1
	ホンダNBOX 札幌583よ90	軽 通所 2024年度	送迎用	1,694,500	317,718	1,376,782
	ダイハツタント 札幌580の	軽 居宅 2016年度	送迎用	80,221	80,220	1
	三菱EKスペース 札幌583て	軽 居宅 2016年度	送迎用	1,450,000	1,449,999	1
	ダイハツミライース 札幌583よ	軽 居宅 2019年度	送迎用	1,080,000	928,800	151,200
	スズキMRワゴン 札幌593さ12	軽 訪看 2020年度	送迎用	420,000	419,999	1
	2019年製三菱EKワゴン 札幌585ひ	訪看 2022年度	送迎用	1,120,680	1,120,679	1
	スバルプレオバン 札幌483.5-78	軽 訪リハ 2024年度	送迎用	271,170	90,570	180,600
			小計			12,966,918
器具及び備品	介護老人保健施設平和の杜	入所 2017年度	デジタル多機能'リッ検定付	356,400	356,399	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	洗車機	4,637	4,636	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	エアコンコンプレッサー	3,443	3,442	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	物置	1	—	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	物置(ゴミ)	1	—	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	ヒクター32型液晶テレビ	1	—	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	立体炊飯器	291,253	207,952	83,301
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	自動火災報知受信機	592,254	387,625	204,629
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	食器洗浄機	1,284,066	840,420	443,646
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	スリッパ殺菌消毒ベンサ	185,789	113,696	72,093
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	冷蔵庫HR-18023	300,958	300,958	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	ドクター・メドマー両足	139,333	85,263	54,070
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	ルームランナー	142,232	87,040	55,192
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2016年度	足巻(3人用)	402,030	267,711	175,319
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2017年度	食器消毒保管庫	499,900	226,944	273,956
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2017年度	電話設備	1,524,720	774,175	750,545
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2017年度	火災通報装置	172,800	87,792	85,008
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2017年度	包丁まな板殺菌庫	150,000	139,062	10,938
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2017年度	自立看板	669,600	669,599	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2018年度	車載用ストレッチャー	314,928	314,927	1
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2018年度	電動ベッド	299,916	231,182	68,734
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2019年度	電動ベッド6台	1,458,648	1,048,403	410,245
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2019年度	介護ベッド10台	2,025,540	1,329,258	696,282
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2020年度	業務用全自動洗米機	742,896	248,870	494,026
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2020年度	介護ベッド10台	2,170,080	1,175,460	994,620
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2020年度	バリアフリースケール(手すり)	135,300	112,750	22,550
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2021年度	ベッドエスパシア10台	2,887,700	1,713,126	1,174,574
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2021年度	Wi-Fi機器	2,200,000	715,000	1,485,000
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2022年度	ベッドエスパシア10台	5,038,000	1,311,979	3,726,021
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2022年度	半自動除菌器	252,450	63,112	189,338
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2022年度	エアコン 6台(2.3階、通所)	4,730,000	2,238,078	2,491,922
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2023年度	眠りスキャン10台	1,320,000	286,000	1,034,000
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2024年度	介護ベッドエスパシア10台	2,832,500	354,062	2,478,438
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2024年度	こ'ち'あ'利'楽(マット)	600,000	120,000	480,000
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2024年度	スチームコンベクションオーブン	1,920,600	192,060	1,728,540
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2024年度	キングキャリーホーム	233,200	19,433	213,767
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2024年度	エスパシア20台	5,786,000	180,812	5,605,188
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2024年度	こ'ち'あ'利'楽(マット)	600,000	30,000	570,000
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2024年度	眠りスキャン20台	2,751,400	137,720	2,613,680
	介護老人保健施設平和の杜	通所リハビリテーション 2020年度	コードレスバイク	368,500	115,215	253,285
	介護老人保健施設平和の杜	通所リハビリテーション 2024年度	レッグプレスDXⅡ	179,300	32,871	146,429
	介護老人保健施設平和の杜	通所リハビリテーション 2024年度	アダクションⅡ	197,000	36,116	160,884
	介護老人保健施設平和の杜	居宅介護支援事業所 2020年度	エアコン	499,400	389,196	110,204
	介護老人保健施設平和の杜	訪問看護ステーション 2024年度	ノートPC訪看オンライン確認システム	295,020	36,877	258,143

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
権利 退職給付引当資産 2321退職給付引当金	グループホーム福井倶楽部	2016年度	テレビ等	3		3
	グループホーム福井倶楽部	2017年度	玄関融雪マット	135,000	134,999	1
			小計			30,115,580
	平和の社	2016年10月	電話加入権	224,952		224,952
	平和の社	2023年度迄	退職金給付	12,456,120		12,456,120
	平和の社	2024年度	退職金給付	659,340		659,340
福井倶楽部	2023年度迄	退職金給付	2,537,100		2,537,100	
福井倶楽部	2024年度	退職金給付	126,300		126,300	
		小計				15,778,860
その他の固定資産合計						79,216,752
固定資産合計						538,327,228
資産合計						830,131,945
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	平和の社 業者払い他	—		—	—	13,488,177
	福井倶楽部 業者払い	—		—	—	150,341
			小計			13,638,518
1年以内返済予定設備資金借入金 道銀	設備資金借入 北海道銀行	—		—	—	7,008,000
1年以内返済予定設備資金借入金 北洋	設備資金借入 北洋銀行	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定長期未払金	北海道リース ハイエース	—		—	—	984,720
	北海道リース ハイエース	—		—	—	173,910
	三菱キャピタル スチームコンパクションオープン	—		—	—	640,200
			小計			1,798,830
未払費用	平和の社・福井・本部 3月給与他	—		—	—	5,699,374
預り金	平和の社・本部 利用料他	—		—	—	674,764
職員預り金	福井倶楽部・平和の社 3月社保・所得税・市民税	—		—	—	2,657,483
賞与引当金	平和の社・福井倶楽部	—		—	—	15,605,000
			流動負債合計			50,081,969
2 固定負債						
設備資金借入金 道銀	平和の社	—		—	—	23,260,000
設備資金借入金 北洋	平和の社 北洋銀行栄町支店	—		—	—	6,025,000
退職給付引当金	福井倶楽部・平和の社	—		—	—	36,777,610
長期未払金	北海道リース 青賦 平和の社	—		—	—	2,437,380
			固定負債合計			68,519,990
負債合計						118,601,959
差引純資産						711,529,986