

(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						124,847,932
現金						148,871
現金(生活サポートセンター)						13,309
現金(就労サポートセンター)	就労継続支援B (ノア)					47,197
	就労継続支援B (ベテスダ)					88,365
			小計			135,562
普通預金						121,248,299
普通預金	ゆうちょ銀行 0072-115					1,100
	ひだまり 信金 0304181					1,817,376
	日高信用金庫 0260955 本部					27,325,245
	北洋銀行 3086582 本部					10,551,029
	郵便振替 02720-7-74028					15,897
	北洋銀行 0202633 フラワー					4,962,987
	北洋銀行 0202459 しおみ					1,726,799
	日高信用金庫 0260971 べてる					244,489
	北洋銀行 0426572 びあ					4,382,761
	日高信用金庫 0285812 障がい					2,385,672
	者相談支援					
	北洋銀行 3098644 ルカ					3,382,264
	北洋銀行 0429573 りかハウス					1,654,708
	日高信用金庫 0260953 レイン					5,740,532
	ボーハウス					
	北洋銀行 3072633 地域生					851,413
	活支援事業					
	北洋銀行 3074615 駅前ハ					6,093,716
	ウス					
	北洋銀行 3074604 オリ					767,683
	ブ					
	北洋銀行 3086630 カナ					3,732,559
	北洋銀行 3091689 ヘル					1,921,301
	パステーションマルコ					
	北洋銀行 3102701 さくら					1,941,298
	北洋銀行 3102712 ヨブ					1,721,983
			小計			81,220,812
普通預金	日高信用金庫 0290221 ノア					8,705,599
	日高信用金庫 0265777 ベテス					14,354,391
	ダ					
	郵便振替 02710-3-61071					75,800
	日高信用金庫 0290239 ミナ					11,836,963
			小計			34,972,753
普通預金	北洋銀行 3075759 マーラ					5,054,734
定期預金	日高信用金庫 1年定期					3,000,762
定期預金	日高信用金庫	5/60回				250,000
	北洋銀行	2/60回				200,000
			小計			450,000
事業未収金	国民健康保険連合会 給付費他					115,110,713
未収金	利用者負担分他					701,380
	1年9月30日以前分 8% 就労販					
	売分					204,865
			小計			906,245
商品・製品	就労継続支援B(ベテスダ)					4,053,376
	生活介護(ベテスダ)					245,464
			小計			4,298,840
原材料	就労継続支援B(ベテスダ)					633,026
	生活介護(ベテスダ)					133,114
			小計			766,140
立替金	本部-退職共済掛金					100,580
	本部-修繕関係					59,028
	利用者負担経費立替分					1,097
	その他					144,172
			小計			304,877
仮払金	小口経費 未清算					523,656
			流動資産合計			246,758,403
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しおみハイツサービス区分)浦					1,694,840
	河町築地2丁目17-3					
	(しおみハイツサービス区分)					5,568,760
	(就労継続支援B(ノア)サービ					
	ス区分)					4,842,400
			小計			12,106,000
建物	(しおみハイツサービス区分)	2005年度	しおみハイツ	4,129,160	2,521,863	1,607,297
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ	13,567,240	8,286,156	5,281,084
	(生活介護(ミナ)サービス区	2006年度	ミナ セミナーハウス	11,797,600	7,233,043	4,564,557
	分)					
			小計			11,452,938
			基本財産合計			23,558,938
(2) その他の固定資産						
土地	(本部会計サービス区分)					2,344,000
	(本部会計サービス区分)浦河町					
	東かしわ2丁目297番28					5,319,490
	(本部会計サービス区分)					2,010,665
	(本部会計サービス区分)浦河町					
	塩見町17-48					4,690,000
	(本部会計サービス区分)浦河郡					
	浦河町塩見町17番50号					3,300,000
	(リカハウスサービス区分)浦河					
	郡浦河町塩見町17番46号					1,983,956
	(就労継続支援B(ノア)サービ		駐車場			
	ス区分)浦河郡浦河町昌平町90番					814,000
	1					
	(就労継続支援B(ノア)サービ					
	ス区分)浦河町昌平町90番1					1,589,882
			小計			22,051,993
建物	(本部会計サービス区分)浦河町	2019年度	協同住宅 ルカハウス	1,500,370	69,017	1,431,353
	東かしわ2丁目297番28					
	(本部会計サービス区分)浦河町	2020年度	錦屋 建物	6,712,264	0	6,712,264
	大通3丁目16番地2					
	(本部会計サービス区分)浦河町	2020年度	ニューびあ	5,310,000	325,680	4,984,320
	塩見17番地48					
	(本部会計サービス区分)浦河郡	2021年度	浦河教会	10,000	345	9,655
	浦河町昌平町86番地2					

建物附属設備	(本部分計サービス区分)浦河郡浦河町塩見17番地50	2021年度	旧秋山邸	3,700,000	0	3,700,000	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階ボイラー	22,691	13,847	8,844	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階浴室・脱衣室	480,796	293,635	187,161	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階男子女子WC	45,382	27,710	17,672	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階食堂	644,964	393,894	251,070	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階厨房	223,279	136,353	86,926	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階物置階段下物入	209,513	127,944	81,569	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階ホール廊下玄関風除室	2,149,711	1,312,918	836,793	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階和室-1	115,976	70,825	45,151	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階和室-2	140,558	85,844	54,714	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階和室浴室洗濯室	2,639,791	1,612,238	1,027,553	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階和室-6	467,862	285,738	182,124	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階男子女子WC	45,382	27,710	17,672	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階ホール玄関	1,958,022	1,195,843	762,179	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	配膳室				
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 階段室	608,258	371,482	236,776	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 建物外部補修工事	2,098,523	1,281,656	816,867	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階和室-4,5	230,061	140,503	89,558	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階和室-7	247,710	151,285	96,425	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階洋室-9	225,523	137,726	87,797	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階洋室-10	168,102	102,654	65,448	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	しおみハイツ 2階洋室-11	168,102	102,654	65,448	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	ミナ 2階和室大広間改修工事	1,043,228	639,463	403,565	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	ミナ 2階女子男子WC改修工事	30,255	18,546	11,709	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	ミナ 2階ホール玄関配膳室改修工事	1,305,348	800,291	505,057	
	(しおみハイツサービス区分)	2006年度	ミナ 階段室改修工事	405,505	248,612	156,893	
	(リカハウスサービス区分)浦河町築地2丁目17-3	2001年度	リカハウス 建物主体工事	19,270,436	15,983,249	3,287,187	
	(就労継続支援B(ノア)サービス区分)	2008年度	ノア プレハブ	945,000	944,999	1	
	(就労継続支援B(ノア)サービス区分)	2012年度	向ヶ丘ファーマーズジャパン工場	300,000	299,999	1	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階和室改修	660,748	403,542	257,206	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階洋室(特別室)	266,304	162,635	103,669	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階管理入室	172,010	105,044	66,966	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	しおみハイツ 1階管理入室和室	105,072	64,161	40,911	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階ボイラー室改修工事	15,127	9,272	5,855	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階事務所室改修工事	89,566	54,900	34,666	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階視聴覚室改修工事	451,235	276,637	174,598	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階男子女子WC改修工事	30,255	18,546	11,709	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階食堂改修工事	429,976	263,615	166,361	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 食堂内バック室増設工事	421,043	258,134	162,909	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階厨房改修工事	148,853	91,252	57,601	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階製麺室	508,025	311,456	196,569	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階外物置階段下物入改修工事	139,676	85,631	54,045	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 1階ホール廊下玄関風除室改修工	1,433,141	878,646	554,495	
	(生活介護(ミナ)サービス区分)	2006年度	ミナ 建物外部補修工事	1,399,014	857,716	541,298	
	(生活介護(ベテスダ)サービス区分)	2009年度	ベテスダ ぶらぶらぎ内装工事一式	10,206,206	2,840,725	7,365,481	
				小計		36,014,091	
		(本部分計サービス区分)	2016年度	本部 LEDライト照明器具	171,504	157,525	13,979
		(フラワーハイツサービス区分)	2014年度	フラワーハウス 廊下手摺 賃貸物件	270,216	198,154	72,062
		(グループホームカナサービス区分)	2016年度	カナ 水洗トイレ 賃貸物件	281,016	108,261	172,755
		(グループホームカナサービス区分)	2016年度	カナ ユニットバス 賃貸物件	929,880	235,255	694,625
		(グループホームカナサービス区分)	2016年度	カナ 内部改修工事 賃貸物件	1,490,400	565,850	924,550
		浦河町塩見町17番50	2022年度	防災設備 旧秋山邸	425,810	0	425,810
		(しおみハイツサービス区分)	2013年度	しおみハイツ 給水設備他	1,704,045	974,224	729,821
		(しおみハイツサービス区分)	2004年度	しおみハイツ 電気設備他	1,539,311	1,385,379	153,932
		(グループホームびあサービス区分)	2020年度	びあ新設開所室内修理	961,703	141,963	819,740
		(生活支援サービス区分)	2013年度	水道配管工事	495,600	287,776	207,824
		(就労支援ベテスダサービス区分)	2014年度	排水改良工事	487,619	255,915	231,704
		(就労支援ベテスダサービス区分)	2016年度	LEDライト照明器具他	608,256	348,458	259,798
		(就労支援ベテスダサービス区分)	2018年度	火災報知器	745,200	357,075	388,125
		(就労支援ベテスダサービス区分)	2019年度	エアコン工事	1,080,000	72,360	1,007,640
		(生活介護ベテスダサービス区分)	2012年度	排水新設工事	964,780	511,733	453,047
		(生活介護ベテスダサービス区分)	2018年度	火災報知器	745,200	357,075	388,125
	(生活介護ベテスダサービス区分)	2016年度	エレベーター機能維持工事	351,000	112,173	238,827	
	(就労支援ノアサービス区分)	2009年度	電気設備工事他	6,510,109	6,141,425	368,684	
	(就労支援ノアサービス区分)	2013年度	4プラ風除ドア	714,000	482,366	231,634	
	(就労支援ノアサービス区分)	2014年度	工場内トイレ水道ボイラー設置工事他	2,061,410	1,405,066	656,344	
	(就労支援ノアサービス区分)	2015年度	水道増設工事他	608,580	300,947	307,633	
	(就労支援ノアサービス区分)	2016年度	火災報知器他	2,152,000	1,301,612	850,388	
	(就労支援ノアサービス区分)	2022年度	厨房機器解体撤去工事	3,685,000	0	3,685,000	
	(生活介護ミナサービス区分)	2006年度	電気設備工事他	1,026,207	923,585	102,622	
	(生活介護ミナサービス区分)	2013年度	ボイラートイレ設備	953,400	558,923	394,477	
	(レインボーハウスサービス区分)	2018年度	屋根修繕工事他	2,484,000	585,513	1,898,487	

	(リカハウスサービス区分)	2002年度	暖房設備他	2,811,991	2,530,790	281,201
	(ルカハウスサービス区分)	2019年度	内装工事他	709,560	32,639	676,921
			小計			16,635,755
構築物	本部 駐車場舗装工事 他2件	—	—	2,465,095	2,378,584	86,511
機械及び装置	ノア ミディアムアイスマシン	—	—	2,577,750	2,577,748	2
車輜運搬具	他1件	—	—	8,662,000	8,661,996	4
器具及び備品	ノア ボンゴパン 他3件	—	—	29,949,682	22,153,706	7,795,976
建設仮勘定	リカハウス 照明器具 他99件	—	—	2,643,355	0	2,643,355
有形リース資産	ニューカナ工事手付金	—	—	1,425,256	1,108,609	316,647
	(しおみハイツサービス区分)	2018年度	ダイハツタント	—	—	—
	(就労支援ベテスダサービス区分)	2016年度	ステップワゴン	2,499,732	2,499,731	1
	(訪問看護ステーションマール)	2018年度	富士通サーバー	2,805,840	2,151,144	654,696
	(訪問ステーションマール)	2021年度	ホンダ フィット	2,369,400	592,350	1,777,050
	(就労支援ノアサービス区分)	2020年度	スズキキャリアオーバー1348	1,151,040	503,580	647,460
	(生活介護ミナサービス区分)	2017年度	コピー機他	2,242,080	2,177,279	64,801
	(精神障がい者地域生活支援センター)	2020年度	トヨタ ヤリス	2,409,000	682,550	1,726,450
	(ヘルパーステーションマルコサービス区分)	2017年度	障害福祉利用管理者システム	1,918,080	1,694,304	223,776
	(ヘルパーステーションマルコサービス区分)	2018年度	ミライス	1,388,802	923,166	465,636
	(ヘルパーステーションマルコサービス区分)	2019年度	ミライス 8141	1,397,080	814,963	582,117
	(就労支援ベテスダサービス区分)	2021年度	輪転機他	7,464,600	1,397,290	6,067,310
	(訪問看護ステーションマール)	2021年度	タント他	4,356,000	798,600	3,557,400
	(フラワーハイツサービス区分)	2021年度	タント 3640	1,379,400	209,000	1,170,400
	(生活介護ミナサービス区分)	2021年度	タント5293	1,372,800	137,280	1,235,520
	(リカハウスサービス区分)	2021年度	NBOX 5056 再リース	571,200	261,800	309,400
	(さくらサービス区分)	2021年度	タント 6256	1,293,600	86,240	1,207,360
	(ヘルパーステーションマルコサービス区分)	2021年度	NBOX 3176	1,518,000	278,300	1,239,700
			小計			21,245,724
ソフトウェア	べてる記録ビデオ 他16件	—	—	5,844,360	3,734,288	2,110,072
投資有価証券	—	—	—	—	—	10,000
退職給付引当資産	北海道民間福祉事業職員共済会	—	—	—	—	29,997,705
工賃変動積立資産 (就労)	工賃変動積立金 日高信用金庫 0290247	—	工賃変動積立金	—	—	4,975,964
設備等整備積立資産	GHべてる	—	設備整備積立金	—	—	1,000,010
	共同住居レインボーハウス	—	設備整備積立金	—	—	7,200,064
	フラワーハイツ	—	設備整備積立金	—	—	8,000,067
	しおみハイツ	—	設備整備積立金	—	—	4,000,031
	グループホームびあ	—	設備整備積立金	—	—	4,000,021
	駅前ハウス	—	設備整備積立金	—	—	5,100,041
	オリーブハウス	—	設備整備積立金	—	—	1,780,147
	リカハウス	—	設備整備積立金	—	—	4,100,021
	グループホームカナ	—	設備整備積立金	—	—	24
	ルカハウス	—	設備整備積立金	—	—	1,000,000
	ひだまり	—	設備整備積立金	—	—	1,000,000
	さくら	—	設備整備積立金	—	—	1,000,000
	ヨブ	—	設備整備積立金	—	—	1,000,000
	就労継続支援B(ノア)	—	設備整備積立金	—	—	5,000,017
	生活介護(ミナ)	—	設備整備積立金	—	—	10,000,043
	就労継続支援B(ベテスダ)	—	設備整備積立金	—	—	7,500,022
	生活介護(ベテスダ)	—	設備整備積立金	—	—	2,500,021
	訪問看護ステーションマール	—	設備整備積立金	—	—	5,000,000
			小計			69,180,529
			その他の固定資産合計			212,747,681
			固定資産合計			236,306,619
			資産合計			483,065,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分 給与他	—	—	—	—	24,965,442
預り金	フラワーハイツ 預り敷金	—	—	—	—	338,000
	しおみハイツ 預り敷金	—	—	—	—	283,000
	GHびあ 預り敷金	—	—	—	—	140,000
	レインボーハウス 預り敷金	—	—	—	—	150,000
	駅前ハウス 預り敷金	—	—	—	—	128,000
	オリーブハウス 預り敷金	—	—	—	—	105,000
	リカハウス 預り敷金	—	—	—	—	150,000
	GHカナ 預り敷金	—	—	—	—	93,000
	ルカハウス 預り敷金	—	—	—	—	105,000
	ヨブ 預り敷金	—	—	—	—	140,000
	ひだまり 預り敷金	—	—	—	—	125,000
	さくら 預り敷金	—	—	—	—	210,000
			小計			1,967,000
前受金	令和4年4月分食事代他前渡金	—	—	—	—	5,500
仮受金	その他	—	—	—	—	26,582
			流動負債合計			26,964,524
2 固定負債						
長期運営資金借入金	北洋銀行	—	—	—	—	6,994,000
	日高信用金庫	—	—	—	—	50,000,000
			小計			56,994,000
リース債務	さくら	—	—	—	—	1,188,525
	フラワーハイツ	—	—	—	—	1,172,490
	しおみハイツ	—	—	—	—	334,180
	精神障がい者地域生活支援事業	—	—	—	—	1,785,498
	リカハウス	—	—	—	—	309,400
	ヘルパーステーションマルコ	—	—	—	—	2,559,186
	就労サポートセンター	—	—	—	—	8,082,730
	訪問看護ステーション マール	—	—	—	—	6,022,256
			小計			21,454,265
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	29,997,705
			固定負債合計			108,445,970
			負債合計			135,410,494
			差引純資産			347,654,528