

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	—	—	951,493
預金	苫小牧信用金庫本店他		—	—	運転資金として	—	—	461,365,528
					小計			462,317,021
事業未収金			—	—	3月分介護報酬、利用料 等	—	—	467,732,743
未収金			—	—	職員給食費、自動販売機手数料 他	—	—	401,376
未収補助金			—	—	運営費補助金、物資高騰及び食材料費支援金	—	—	8,115,932
貯蔵品			—	—	災害用毛布60枚	—	—	298,080
商品・製品			—	—	販売商品(しそジュース、はがき等)	—	—	9,550
原材料			—	—	製品製造用(小麦粉、イースト 他)	—	—	848,648
立替金			—	—	利用者理容代・医療費 他	—	—	1,166,213
前払費用			—	—	労働保険精算分、火災保険料 他	—	—	5,410,059
流動資産合計								946,299,622
2. 固定資産								
(1)基本財産								
土地	本部	苫小牧市双葉町3丁目56番3号	宅地	1545.94	—	第2種社会福祉事業である相談支援、訪問介護事業等に使用	—	45,924,000
	永光	苫小牧市北栄町3丁目11番地13	宅地	569.78	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設、第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	—	21,360,629
		苫小牧市北栄町3丁目11番地4	宅地	953.61	—		—	18,474,800
		苫小牧市北栄町3丁目11番地1	宅地	658.81	—		—	24,696,956
	ライフウィング	苫小牧市字植苗 51-160	原野	497.00	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	1,500,000
	グリーンホーム	苫小牧市字植苗 129-220,221	原野	842.00	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	—	7,641,000
	ハーフタイム	苫小牧市柳町4丁目13番地30	宅地	190.69	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	—	5,770,000
	陽明園	苫小牧市字植苗 51-172 他 12筆	宅地、原野	20013.56	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	131,422,940
		苫小牧市字植苗 51-156		593.04	—		—	1,466,723
	東胆振ケアセンター	苫小牧市字植苗 51-156	宅地	3968.83	—	第2種社会福祉事業である無料又は低額介護老人保健施設等に使用	—	9,815,767
	やなぎ	苫小牧市柳町4丁目8-896 他 1筆	宅地	2704.55	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	—	66,860,000
					小計			334,932,815
建物	本部	苫小牧市字植苗51番地232				第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	17,535,000	17,534,999
		木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 ケアホーム	169.75	2009年度				1
		苫小牧市双葉町3丁目56番地3				第2種社会福祉事業である相談支援、訪問介護事業等に使用	194,387,654	60,698,308
	永光	鉄骨造陸屋根 2階建 総合サポートセンター	588.11	2016年度				133,689,346
		苫小牧市北栄町3丁目11番地3、11番地2				第1種社会福祉事業である障害者支援施設、第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業、生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援生活介護事業、宿泊型自立訓練事業に使用	276,008,280	246,448,696
		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 訓練棟	831.42	1986年度				29,559,584
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	90.00	1986年度			6,000,000	5,999,999
		苫小牧市北栄町3丁目11番地4						1
		鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建園舎	385.73	1984年度			61,700,000	56,763,999
		苫小牧市北栄町3丁目11番地13、11番地1						4,936,001
		木-鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 生活訓練棟兼作業棟	306.18	2002年度			35,213,415	24,495,319
		苫小牧市北栄町3丁目11番地13、11番地2、11番地3、11番地4						10,718,096
	光陽荘	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 作業棟	170.10	2013年度			44,619,111	16,940,380
		苫小牧市字植苗121番地8				第1種社会福祉事業である障害者支援施設、第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用	852,133,000	522,931,712
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎	1935.97	1998年度			252,485,610	156,566,954
		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 作業訓練棟	713.83	2005年度			112,140,000	64,071,189
		鉄筋						

[illegible]