

別紙 4

令和6年度 財産目録

令和 7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			—		—	—	232,359,984
帯広信金清水・御影支店 普通預金 231,600,374円	帯広信金御影支店 当座預金 10,800円	—			—	—	
北洋銀行清水支店 普通預金 31,697円	十勝信組本店 普通預金 68,999円	—			—	—	
JA清水町 普通預金 3,804円	JA芽室町 普通預金 582,856円	—			—	—	
ゆうちょ銀行 普通預金 61,454円		—			—	—	
有価証券		—			—	—	210,500
帯広信金 出資証券 10,000円	十勝清水森林組合 出資証券 150,500円	—			—	—	
十勝信組 出資証券 50,000円		—			—	—	308,279,920
事業未収金		—			—	—	
未収金		—			—	—	
未収補助金		—			—	—	
未収収益		—			—	—	
受取手形		—			—	—	
貯蔵品		—			—	—	
商品・製品		—			—	—	11,330,839
仕掛品		—			—	—	
原材料		—			—	—	11,385,290
立替金		—			—	—	
前払金		—			—	—	
前払費用		—			—	—	
短期貸付金		—			—	—	
拠点区分間貸付金		—			—	—	
仮払金		—			—	—	
その他の流動資産		—			—	—	
徴収不能引当金		—			—	—	
仮払消費税		—			—	—	
流動資産合計							563,566,533
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	固定資産管理台帳による	—			—	—	99,495,795
建物							
	(法人本部)	1987年度	地域交流ホーム (本体)	61,500,000	55,534,485	5,965,515	
	(法人本部)	1987年度	地域交流ホーム (設備)	1,400,000	1,399,999	1	
	(法人本部)	2002年度	地域交流ホーム (増築)	1,942,500	993,569	948,931	
	(法人本部)	2005年度	地域交流ホーム (増築)	23,362,500	9,899,842	13,462,658	
	(法人本部)	2010年度	地域交流ホーム屋根	3,780,000	1,597,050	2,182,950	
	(清水旭山学園通所ホーム)	1991年度	通所ホーム (本体)	73,159,600	58,161,865	14,997,735	
	(清水旭山学園通所ホーム)	1991年度	通所ホーム (設備)	4,377,500	4,377,499	1	
	(清水旭山学園通所ホーム)	1989年度	通所ホーム訓練棟	1,422,050	1,200,903	221,147	
	(清水旭山学園通所ホーム)	2000年度	通所ホーム陶芸作業棟	2,742,011	1,963,957	778,054	
	(清水旭山学園通所ホーム)	2010年度	給排水設備一式	2,678,750	2,500,830	177,920	
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (本体)	701,071,449	408,268,938	292,802,511	
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (設備)	41,305,211	41,305,210	1	
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (暖房)	16,048,220	16,048,219	1	
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (スプリンクラー)	46,578,485	46,578,484	1	
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (自家発電)	18,636,135	18,636,134	1	
	(清水旭山学園入所支援)	2009年度	清水旭山学園陸屋根改修工事	16,200,000	16,199,999	1	
	(清水旭山学園入所支援)	2011年度	清水旭山学園管理棟増築工事	20,365,053	7,377,234	12,987,819	
	(清水旭山学園入所支援)	2011年度	清水旭山学園管理棟増築工事 (設備)	7,708,597	6,929,372	779,225	
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園D棟	170,866,500	58,094,610	112,771,890	
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園D棟 (冷暖房設備)	10,618,650	8,063,088	2,555,562	
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園D棟 (給排水設備)	9,282,000	7,048,132	2,233,868	
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園D棟 (衛生設備)	2,814,000	2,136,764	677,236	
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園D棟 (消防設備)	9,681,000	9,680,999	1	
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園 (給油設備)	13,121,850	9,963,847	3,158,003	
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ工場A	6,300,000	6,299,999	1	
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ工場B	1,575,000	1,574,999	1	
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ作業所基礎土間	2,310,000	1,183,872	1,126,128	
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ作業所上屋増設	2,520,000	1,291,497	1,228,503	
	(御影農志塾就労B型 福祉)	2012年度	御影農志塾	24,566,778	13,560,852	11,005,926	
	(地域生活支援センター)	1992年度	みさわハイツ (設備)	4,034,447	4,034,447	1	
	(地域生活支援センター)	1992年度	みさわハイツ (本体)	19,681,553	19,681,552	1	
	(地域生活支援センター)	2004年度	あじさいハイツ (本体)	32,964,000	24,790,561	8,173,439	
	(地域生活支援センター)	2004年度	あじさいハイツ (暖房設備)	550,000	538,996	11,004	
	(地域生活支援センター)	2004年度	あじさいハイツ (給排水設備)	4,244,000	3,989,358	254,642	
	(地域生活支援センター)	2009年度	ななかまどハイツ (本体)	53,918,000	26,662,451	27,255,549	
	(地域生活支援センター)	2009年度	ななかまどハイツ (暖房設備)	3,017,000	3,016,999	1	
	(地域生活支援センター)	2009年度	ななかまどハイツ (スプリンクラー)	2,635,000	2,634,999	1	
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1998年度	旭山農志塾 (本体)	100,156,807	60,018,942	40,137,865	
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1998年度	旭山農志塾 (設備)	19,418,193	18,609,406	808,787	
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1999年度	旭山農志塾作業室	6,310,500	4,803,849	1,506,651	
	(旭山農志塾 収集就労事業 (生))	2000年度	旭山農志塾養鶏飼料作業棟	1,849,815	1,448,120	401,695	
	(旭山農志塾 収集就労事業 (生))	2000年度	旭山農志塾養鶏飼料製造棟	3,123,381	2,445,125	678,256	
	(旭山農志塾 収集就労事業 (生))	2012年度	旭山農志塾飼料作業棟	2,072,070	1,467,024	605,046	
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム (本体)	60,053,832	30,017,893	30,035,939	
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム (暖房設備)	6,163,607	6,163,606	1	
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム (スプリンクラー)	6,527,807	6,527,806	1	
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム (改修)	6,331,500	2,825,957	3,505,543	
	(地域生活支援センター)	2021年度	青山寮 (本体)	58,510,580	8,015,947	50,494,633	
	(地域生活支援センター)	2021年度	青山寮 (冷暖房設備)	3,252,000	762,594	2,489,406	
	(地域生活支援センター)	2021年度	青山寮 (給排水設備)	3,433,300	805,108	2,628,192	
	(地域生活支援センター)	2021年度	青山寮 (衛生設備)	2,828,700	663,327	2,165,373	
	(地域生活支援センター)	2021年度	青山寮 (スプリンクラー)	2,036,000	713,618	1,322,382	
	(地域生活支援センター)	2021年度	青山寮 (電気・消防設備)	3,630,000	851,235	2,778,765	
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2020年度	そば加工場	9,658,000	2,351,723	7,306,277	
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2020年度	そば加工場	3,634,848	783,610	2,851,238	
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	2020年度	旭山農志塾クロス張替	566,400	231,280	335,120	
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	2020年度	旭山農志塾喫煙室増設	824,694	188,576	636,118	
	(あさひ荘入所支援)	1994年度	あさひ荘居住棟 (スプリンクラー)	2,918,000	2,583,587	334,413	
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘渡り廊下	1,995,000	1,287,268	707,732	
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所 (本体)	108,618,090	54,292,733	54,325,357	
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所 (暖房設備)	11,147,985	11,147,984	1	
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所 (スプリンクラー)	11,806,706	11,806,705	1	
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘集会所増築部分 (本体)	30,591,392	9,330,364	21,261,028	
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘集会所増築部分 (スプリンクラー)	848,305	848,304	1	
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘集会所増築部分 (暖房設備)	1,891,683	1,806,073	85,610	
	(法人本部)	2016年度	地域交流ホーム外壁塗装工事	4,262,111	2,474,862	1,787,249	
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (本体)	639,725,505	155,133,433	484,592,072	

別紙 4

令和6年度 財産目録

令和 7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
構築物	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (冷暖房設備)	44,169,030	23,921,210	20,247,820
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (給排水設備)	24,062,487	13,031,836	11,030,651
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (衛生設備)	9,969,750	5,399,448	4,570,302
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (消防設備)	21,602,840	21,602,839	1
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (オゾン脱臭設備)	4,912,855	2,660,718	2,252,137
	(御影農志塾就労B型 福祉)	2016年度	廃プラ工場	169,470,400	46,604,358	122,866,042
	(清水旭山学園通所ホーム)	2017年度	通所ホーム外壁塗装	2,495,232	1,309,576	1,185,656
	(清水旭山学園入所支援)	2018年度	清水旭山学園機械室改修工事	32,400,000	14,110,200	18,289,800
	(清水旭山学園入所支援)	2018年度	清水旭山学園構内配電・通信盛替え工事	13,500,000	5,502,375	7,997,625
	(清水旭山学園入所支援)	2018年度	清水旭山学園職員室仮設建物工事	3,110,400	2,705,787	404,613
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (本体)	508,493,376	81,358,938	427,134,438
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (冷暖房設備)	32,218,236	11,512,645	20,705,591
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (給排水設備)	20,103,293	7,183,573	12,919,720
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (衛生設備)	6,459,545	2,308,208	4,151,337
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (消防設備)	12,132,968	8,088,645	4,044,323
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (オゾン脱臭設備)	2,248,182	803,349	1,444,833
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (昇降機設備)	5,189,400	1,632,928	3,556,472
	(あさひ荘入所支援)	2008年度	あさひ荘集会所 (本体)	39,380,074	13,775,140	25,604,934
	(あさひ荘入所支援)	2008年度	あさひ荘集会所 (暖房設備)	2,501,472	2,501,471	1
	(あさひ荘入所支援)	2008年度	あさひ荘集会所 (スプリンクラー)	509,623	509,622	1
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	2022年度	授産製品販売所	52,800,000	5,684,800	47,115,200
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	2022年度	授産製品販売所追加工事	1,089,000	97,284	991,716
	(地域生活支援センター)	2023年度	一陽荘 (本体)	70,664,000	4,334,058	66,329,942
	(地域生活支援センター)	2023年度	ジェントリーⅡ (消防設備)	6,710,000	1,118,333	5,591,667
	(地域生活支援センター)	2023年度	ジェントリーⅡ (暖房設備)	3,410,000	304,626	3,105,374
	(地域生活支援センター)	2023年度	ジェントリーⅡ 内装改修工事	4,620,000	283,360	4,336,640
	(地域生活支援センター)	2023年度	ジェントリーⅡ (本体)	15,561,907	954,462	14,607,445
	(地域生活支援センター)	2023年度	一陽荘 (冷暖房設備)	6,710,000	599,426	6,110,574
	(地域生活支援センター)	2023年度	一陽荘 (スプリンクラー)	2,090,000	348,333	1,741,667
	(地域生活支援センター)	2023年度	一陽荘 (給排水設備)	3,809,000	340,270	3,468,730
	(地域生活支援センター)	2023年度	一陽荘 (衛生設備)	3,451,000	308,289	3,142,711
	(地域生活支援センター)	2023年度	一陽荘 (電気・消防設備)	4,180,000	373,413	3,806,587
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	2023年度	旭山農志塾飼料製造棟	32,560,000	2,081,126	30,478,874
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	2024年度	清水旭山学園食品加工場	109,890,000	1,391,940	108,498,060
	(せせらぎハウス)	2004年度	せせらぎハウス (本体)	75,129,600	31,727,222	43,402,378
	(せせらぎハウス)	2004年度	せせらぎハウス (給排水設備)	3,529,050	3,529,049	1
	(せせらぎハウス)	2004年度	せせらぎハウス (暖房設備)	5,103,000	5,102,999	1
	(せせらぎハウス)	2004年度	せせらぎハウス (スプリンクラー)	2,338,350	2,338,349	1
	(せせらぎハウス)	2004年度	せせらぎハウス (アルミサッシ)	1,470,000	1,469,999	1
	(地域密着型せせらぎ荘)	2013年度	地域密着型せせらぎ荘 (本体)	331,728,563	156,868,200	174,860,363
	(地域密着型せせらぎ荘)	2013年度	地域密着型せせらぎ荘 (冷暖房設備)	21,278,670	17,108,040	4,170,630
	(地域密着型せせらぎ荘)	2013年度	地域密着型せせらぎ荘 (給排水設備)	17,027,871	13,690,040	3,337,467
	(地域密着型せせらぎ荘)	2013年度	地域密着型せせらぎ荘 (衛生設備)	11,038,135	8,874,660	2,163,475
	(地域密着型せせらぎ荘)	2013年度	地域密着型せせらぎ荘 (消防設備)	9,783,753	9,783,752	1
	(地域密着型せせらぎ荘)	2013年度	地域密着型せせらぎ荘 (オゾン脱臭設備)	5,307,508	4,267,236	1,040,272
	(せせらぎ荘入所)	2006年度	せせらぎ荘 (ユニット増築)	243,495,000	118,764,681	124,730,319
	(せせらぎ荘入所)	2007年度	せせらぎ荘 (本体改修)	23,900,000	10,874,498	13,025,502
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘 (本体)	514,322,313	171,012,164	343,310,149
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘 (短期入所)	138,210,208	45,954,891	92,255,317
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘 (本体追加工事)	13,992,017	4,652,340	9,339,677
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘特養本体 (冷暖房設備)	73,776,397	54,785,116	18,991,281
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘特養本体 (給排水設備)	40,396,803	29,997,983	10,398,820
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘特養本体 (衛生設備)	11,310,915	8,399,293	2,911,622
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘特養本体 (消防設備)	21,287,897	21,287,896	1
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘特養本体 (オゾン脱臭設備)	2,749,341	2,041,605	707,736
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘特養本体 (昇降機設備)	8,383,778	5,482,282	2,901,496
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘短期 (冷暖房設備)	10,539,485	7,826,440	2,713,045
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘短期 (給排水設備)	5,770,972	4,285,426	1,485,546
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘短期 (衛生設備)	1,615,845	1,199,892	415,953
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘短期 (消防設備)	3,041,128	3,041,127	1
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘短期 (オゾン脱臭設備)	392,763	291,657	101,106
	(せせらぎ荘入所)	2013年度	せせらぎ荘短期 (昇降機設備)	1,197,683	783,181	414,502
	(せせらぎ荘入所)	2017年度	せせらぎ荘屋根防水・外壁塗装	14,580,000	4,750,650	9,829,350
	(せせらぎハウス)	2018年度	せせらぎハウス屋根・外壁塗装	2,851,200	819,718	2,031,482
	(せせらぎハウス)	2024年度	せせらぎハウス改修工事	1,400,000	21,466	1,378,534
		小計				3,083,184,493
構築物		—		—	—	
基本財産合計						3,182,680,288
(2) その他の固定資産						
土地建物	固定資産管理台帳による	—		—	—	5,456,990
	(法人本部)	2010年度	職員住宅	49,140,000	32,112,990	17,027,010
	(法人本部)	2011年度	職員住宅 (付帯器具・備品工事)	1,407,060	1,311,965	95,095
土地建物	(清水旭山学園入所支援)	1989年度	清水旭山学園水耕栽培ハウス	8,500,000	8,499,999	1
	(清水旭山学園入所支援)	1993年度	清水旭山学園旧食品加工場	5,216,085	4,734,491	481,594
	(清水旭山学園入所支援)	1995年度	清水旭山学園訓練棟	5,263,300	4,201,422	1,061,878
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	D型ハウス	3,150,000	1,510,425	1,639,575
	(御影農志塾就労B型 福祉)	2021年度	物置	1,226,720	657,825	568,895
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2021年度	旭山農志塾作業所	4,697,000	900,649	3,796,351
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2008年度	D型ハウス	7,237,738	4,856,144	2,381,594
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2010年度	D型ハウス	3,057,873	1,883,640	1,174,233
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2010年度	D型ハウスの電気設備	441,000	271,656	169,344
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2010年度	D型ハウスのリサイクルプラント	12,810,000	7,150,115	5,659,885
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2010年度	D型ハウスのリサイクルプラント (電気設備)	10,290,000	7,658,332	2,631,668
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2010年度	D型ハウスのリサイクルプラント (給排水設備)	3,570,000	2,656,972	913,028
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2012年度	D型ハウスの屋根塗装	2,142,000	1,079,568	1,062,432
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2021年度	鶏舎・温室ハウス	17,013,766	3,513,342	13,500,424
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2011年度	南瓜保管庫	984,501	759,949	224,556
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2011年度	南瓜保管庫	642,055	495,609	146,446
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2011年度	南瓜保管庫	1,409,107	1,080,781	328,326
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2011年度	南瓜保管庫電気設備	383,305	293,982	89,323
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2011年度	南瓜保管庫	1,166,584	894,764	271,820
	(地域生活支援センター)	1991年度	ジェントリー倉庫	1,500,000	1,379,999	120,001
	(地域生活支援センター)	2010年度	旧事務所	1,830,470	1,830,469	1
	(地域生活支援センター)	2011年度	みさわハイツボイラー	241,500	226,520	14,980
	(あさひ荘入所支援)	2001年度	あさひ荘給水棟	972,510	601,244	371,266
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2015年度	鶏舎	949,711	536,973	412,738
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2015年度	鶏舎	162,373	91,010	71,363
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2015年度	鶏舎	200,188	112,204	87,984
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2015年度	鶏舎	486,000	270,013	215,987

別紙 4

令和6年度 財産目録
令和 7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
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2015年度	鶏舎電源工事	76,680	42,224	34,456
	(法人本部)	2011年度	職員住宅物置	672,000	671,999	1
	(あさひ荘入所支援)	2015年度	D型ハウス	8,910,000	3,679,830	5,230,170
	(あさひ荘入所支援)	2015年度	バス車庫	2,094,120	1,035,888	1,058,232
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2016年度	鶏舎C	11,102,832	5,677,247	5,425,585
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2017年度	鶏舎 (グリーンハウス)	11,034,576	4,882,792	6,151,784
	(清水旭山学園入所支援)	2018年度	椎茸栽培ハウス	5,481,000	2,038,932	3,442,068
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2018年度	鶏舎 (グリーンハウス)	5,481,000	2,305,674	3,175,326
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2006年度	冷凍食品加工場	11,890,410	11,890,409	1
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	槽木ボイラー建屋	5,094,000	1,308,309	3,785,691
	(旭山農志塾 精米就労事業 (生))	2019年度	食品加工場	566,244	211,820	354,424
	(御影農志塾就労B型 福祉)	2021年度	プレハブ事務所電源工事	396,000	138,600	257,400
	(清水旭山学園入所支援)	2022年度	D型ハウス	7,084,000	694,232	6,389,768
	(旭山農志塾 農耕就労事業 (生))	2023年度	パイプハウスWHL-40型 土台あり	3,300,000	405,350	2,894,650
	(清水旭山学園入所支援)	2023年度	廃プラボイラー貯湯槽・物品庫	7,810,000	614,386	7,195,614
	(法人本部)	2023年度	多目的地域生活支援施設	35,102,520	2,152,953	32,949,567
		2023年度	多目的地域生活支援施設屋根塗装	1,321,261	118,032	1,203,229
			小計			134,065,764
構築物	固定資産管理台帳による	—		—	—	122,318,061
機械及び装置	固定資産管理台帳による	—		—	—	242,963,157
車輛運搬具	固定資産管理台帳による	—		—	—	13,875,450
器具及び備品	固定資産管理台帳による	—		—	—	45,349,884
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	12,000,895
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	6,900,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	257,674,350
役員退職慰労金引当資産		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
繰越特定資産		—		—	—	
施設整備等積立資産		—		—	—	
設備等整備積立資産	決算付属明細による	—		—	—	2,771,983
工賃変動積立資産	決算付属明細による	—		—	—	3,800,000
徴収不能額積立資産	決算付属明細による	—		—	—	2,064,034
人件費積立資産		—		—	—	
修繕積立資産		—		—	—	
備品購入等積立資産		—		—	—	
補修積立資産	決算付属明細による	—		—	—	3,400,900
賠償積立資産	決算付属明細による	—		—	—	28,903,000
その他の固定資産合計						881,544,468
固定資産合計						4,064,224,756
資産合計						4,627,791,289
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	74,187,895
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	帯広信金	—		—	—	35,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,533,200
未払費用		—		—	—	17,522,348
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	決算付属明細による	—		—	—	45,320,000
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						174,563,443
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	9,131,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	257,674,350
役員退職慰労金引当金		—		—	—	2,800,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						269,605,350
負債合計						444,168,793
差引純資産						4,183,622,496