

財産目録

(2020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							
現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	232,779	
預金	北海道信用金庫黒松内支店普通他	—	運転資金として	—	—	551,272,202	
	小計(現金預金)					551,504,981	
事業未収金		—	各施設事業未収分 運営費として	—	—	373,019,118	
未収金		—	職員給食費他未収分	—	—	440,545	
未収補助金		—	利用者減免児童デイサービス運営費等	—	—	13,527,725	
医薬品		—	利用者の傷病等	—	—	596,620	
商品・製品		—	就労支援事業販売用として	—	—	380,700	
原材料		—	就労支援事業商品・製品製造用として	—	—	7,715,613	
立替金		—	本部他消費税納付・各施設保険料等	—	—	3,312,190	
前払金		—	自動車リサイクル料他	—	—	1,134,950	
前払費用		—	火災保険・施設損害保険等支払用	—	—	2,607,791	
	流動資産合計					954,240,233	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(黒松内つくし園)	黒松内町黒松内563番地1他	—	第1種社会福祉事業児童養護施設	—	20,685,975	
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4他	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等	—	465,169	
	(しりべし学園)	黒松内町黒松内564番地7	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等	—	13,615,899	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内565番地2他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設等 第2種社会福祉事業共同生活援助施設	—	3,120,669	
	(緑ヶ丘ハイツ)	黒松内町黒松内563番地1	—	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	—	206,021	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町黒松内563番地6他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設	—	11,123,619	
	(倶知安就労支援系)	倶知安町北1条西1丁目1番地5他	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等	—	15,000,000	
	(倶知安就労支援系)	倶知安町南3条西1丁目17番地	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等	—	40,131,757	
	(黒松内保育園)	黒松内町黒松内299番地2他	—	第2種社会福祉事業保育所等	—	2,650,306	
	(湯の里・黒松内)	黒松内町黒松内545番地2他	—	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	—	2,110,485	
	小計(土地)					109,109,900	
建物	(法人本部)	黒松内町黒松内562番地	1993年度	職員住宅ビーチハウス	23,698,520	15,408,170	8,290,350
	(法人本部)	黒松内町黒松内340番地1	2005年度	ホームすぎな託児所・職員住宅	29,539,089	13,815,618	15,723,471
	(黒松内つくし園)	黒松内町黒松内562番地1	1995年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園新館	398,193,845	235,399,599	162,794,246
	(黒松内つくし園)	黒松内町黒松内340番地1	2005年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設すぎな	31,885,911	14,913,260	16,972,651
	(黒松内つくし園)	黒松内町黒松内562番地1	2009年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園新館	4,851,000	1,271,770	3,579,230
	(黒松内つくし園)	黒松内町黒松内562番地1	2011年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園新棟・体育館・保管庫棟	412,596,123	105,512,443	307,083,680
	(黒松内つくし園)	黒松内町黒松内562番地1	2013年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園	7,312,683	3,225,498	4,087,185
	(黒松内つくし園)	黒松内町黒松内340番地1	2016年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設すぎな	379,080	84,660	294,420
	(黒松内つくし園)	黒松内町黒松内562番地1	2018年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園旧館	8,299,732	329,880	7,969,852
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	1979年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	141,109,650	135,168,379	5,941,271
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	1988年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	10,185,000	10,184,999	1
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	1991年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム 第2種社会福祉事業老人デイサービス黒松内町デイサービスセンター	417,164,705	307,582,217	109,582,488
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	1996年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	334,425,000	194,688,159	139,736,841
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	2008年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	29,694,000	9,283,826	20,410,174
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	2,491,464	545,214	1,946,250
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	2012年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	2,520,000	480,480	2,039,520
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	2014年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	2,493,054	372,709	2,120,345
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	2015年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	4,996,579	606,249	4,390,330
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町黒松内562番地4	2018年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホーム	2,003,400	212,526	1,790,874
	(しりべし学園)	黒松内町黒松内565番地2	1985年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設しりべし学園	829,500	661,557	167,943
	(しりべし学園)	黒松内町黒松内565番地2	2001年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設しりべし学園	344,443,431	171,926,956	172,516,475
	(しりべし学園)	黒松内町黒松内565番地2	2002年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設しりべし学園	3,927,000	1,592,777	2,334,223
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内565番地2	1988年度	第2種社会福祉事業就労支援事業作業棟(印刷所)	9,328,000	6,808,967	2,519,033
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内565番地2	2002年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮 第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮地域交流スペース	688,803,150	329,538,975	359,264,175
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内52番地20	2008年度	第2種社会福祉事業共同生活援助いずみホーム	10,000,000	5,481,666	4,518,334
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内219番地3	2009年度	第2種社会福祉事業共同生活援助すみれホーム	31,231,500	14,725,652	16,505,848
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内425番地	2010年度	第2種社会福祉事業共同生活援助すずらんホーム	6,500,000	6,175,000	325,000
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内425番地	2012年度	第2種社会福祉事業共同生活援助すずらんホーム	5,449,500	3,860,062	1,589,438
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内565番地2	2016年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮 第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮	13,500,000	3,165,742	10,334,258
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町黒松内565番地2 黒松内町黒松内52番地20	2018年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮 第2種社会福祉事業就労支援事業(クリーニング棟) 第2種社会福祉事業共同生活援助いずみホーム	3,128,059	281,946	2,846,113

財産目録

(2020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	
	(緑ヶ丘ハイツ)	黒松内町字黒松内563番地1	2019年度	第1種社会福祉事業特養緑ヶ丘ハイツ	1,121,838,900	17,816,214	1,104,022,686
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	1988年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	324,090,000	241,779,690	82,310,310
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	1999年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	950,000	949,999	1
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2000年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	2,310,000	2,309,999	1
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2001年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	2,205,000	2,204,999	1
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2003年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	2,339,400	2,292,840	46,560
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2004年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	4,141,200	3,833,282	307,918
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2007年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	11,163,600	8,582,853	2,580,747
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2008年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	25,426,800	7,547,513	17,879,287
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2010年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	26,442,500	16,830,646	9,611,854
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2017年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	7,560,000	1,224,090	6,335,910
	(倶知安就労支援系)	倶知安町字峠下113番地14	1996年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所羊蹄セルブ 第2種社会福祉事業就労支援事業ホーム羊蹄	244,092,490	149,639,563	94,452,927
	(倶知安就労支援系)	倶知安町字峠下113番地14	2007年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所羊蹄セルブ	16,773,750	5,471,032	11,302,718
	(倶知安就労支援系)	倶知安町南3条西1丁目20番地1	2008年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所陽だまり 公益的事業和	76,933,998	36,666,523	40,267,475
	(倶知安就労支援系)	倶知安町北1条西1丁目1番地10 倶知安町北1条東1丁目1番地13	2011年度	第2種社会福祉事業倶知安就労支援事業ありか 第2種社会福祉事業共同生活援助つくしホーム	103,861,800	44,574,021	59,287,779
	(倶知安就労支援系)	倶知安町字峠下113番地14	2017年度	第2種社会福祉事業就労支援事業所羊蹄セルブ 第2種社会福祉事業就労支援事業ホーム羊蹄	27,199,000	2,374,767	24,824,233
	(慶和園)	京極町更進780番地1	2001年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム慶和園	772,282,759	388,221,265	384,061,494
	(ユニットケア慶和園)	京極町更進780番地1	2001年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園 第2種社会福祉事業短期入所生活介護ユニットケア慶和園	388,702,241	193,971,773	194,730,468
	(ユニットケア慶和園)	京極町更進780番地1	2014年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園	488,840,400	97,104,254	391,736,146
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	1996年度	第2種社会福祉事業黒松内保育園建物本体	87,241,000	47,973,816	39,267,184
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2011年度	第2種社会福祉事業黒松内保育園建物本体	91,333,475	29,375,232	61,958,243
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2013年度	第2種社会福祉事業黒松内保育園	2,205,000	1,009,522	1,195,478
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2015年度	第2種社会福祉事業黒松内保育園	1,263,600	373,919	889,681
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2016年度	第2種社会福祉事業黒松内保育園	6,151,680	1,035,990	5,115,690
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2017年度	第2種社会福祉事業黒松内保育園	10,044,000	1,199,815	8,844,185
	(倶知安在宅介護)	倶知安町南3条西1丁目20番地1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症グループホームつくしんぼ 第2種社会福祉事業訪問介護等事業つくしんぼ	89,154,417	44,333,146	44,821,271
	(湯の里・黒松内)	黒松内町字黒松内565番地11	2005年度	第2種社会福祉事業老健湯の里・黒松内	361,052,500	163,270,713	197,781,787
				小計(建物)			4,171,306,053
定期預金	法人本部拠点 基本財産定期預金	—	法人本部 北海道信用金庫0000286 3年定期	—	—	1,000,000	
			基本財産合計			4,281,415,953	
(2) その他の固定資産							
土地	(法人本部)	黒松内町字黒松内564番地1他	—	北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	31,424,777
	(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	—	旧緑ヶ丘ハイツ土地	—	—	21,381,952
	(法人本部)	黒松内町字黒松内175番地	—	旧すずらんホーム	—	—	2,645,160
	(法人本部)	黒松内町字黒松内564番地1他	—	桜公園他	—	—	559,820
	(法人本部)	蘭越町字湯の里350番地40他	—	施設娯楽用	—	—	16,110,000
				小計(土地)			72,121,709
建物	(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	1975年度	旧緑ヶ丘ハイツ建物	391,235,831	371,762,972	19,472,859
	(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	2003年度	旧緑ヶ丘ハイツあずまや	7,447,230	7,335,869	111,361
	(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	1984年度	旧ハイツ栄養研究所(職員住宅)	5,573,900	5,077,573	496,327
	(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地1	1991年度	法人本部外壁工事	50,342,900	50,342,899	1
	(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地1	1977年度	実習生宿舎	750,205	750,204	1
	(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	1984年度	ハイツ・医師住宅	15,763,544	9,006,786	6,756,758
	(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地1	2003年度	水洗化工事	5,275,744	5,264,779	10,965
	(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地14	2010年度	職員住宅ビーチハウスⅡ	50,854,500	22,028,474	28,826,026
	(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地14	2011年度	職員住宅ビーチハウスⅢ	66,486,500	24,721,896	41,764,604
	(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地35	2013年度	職員住宅ビーチハウスⅣ	78,748,425	22,036,430	56,711,995
	(法人本部)	黒松内町字黒松内219番地2	2004年度	旧ひまわりホーム(旧豆腐工場)	12,398,750	8,880,593	3,518,157
	(法人本部)	黒松内町字黒松内256番地	2019年度	フレンドハウス(外国人住宅)	1,000,000	0	1,000,000
	(法人本部)	黒松内町字黒松内175番地6	2009年度	旧すずらんホーム	2,854,840	1,411,711	1,443,129
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	1998年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園	1,459,500	1,459,499	1
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	1999年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園	1,323,000	1,322,999	1
	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	2001年度	第1種社会福祉事業児童養護施設黒松内つくし園	1,755,910	1,755,909	1
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地2	1970年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス	785,620	785,619	1
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地2	2005年度	第2種社会福祉事業老人デイサービス	2,310,000	2,023,906	286,094

財産目録

(2020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
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1977年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮	12,345,000	12,344,996	4
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1985年度	敷地内訓練施設 グループホーム住宅	1,313,260	1,313,259	1
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1986年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮	10,720,000	9,575,640	1,144,360
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1987年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮	9,780,000	9,779,999	1
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	1993年度	第2種社会福祉事業就労支援事業セオス作業所	29,025,400	29,025,399	1
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2002年度	しりべし学園成人寮訓練施設黒松内つくし寮	968,879	453,422	515,457
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2008年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮	4,845,750	3,652,469	1,193,281
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2011年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮	2,389,800	696,623	1,693,177
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4	2013年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮	1,795,500	751,862	1,043,638
	(しりべし学園成人寮) 黒松内町字黒松内564番地4 黒松内町字黒松内474番地	2017年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設しりべし学園成人寮 第2種社会福祉事業共同生活援助ひまわりホーム	3,122,119	358,362	2,763,757
	(後志リハビリセンター) 黒松内町字黒松内563番地6	2002年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設後志リハビリセンター	2,339,400	948,844	1,390,556
	(倶知安就労支援系) 倶知安町字峠下113番地14	1997年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	910,000	909,999	1
	(倶知安就労支援系) 倶知安町字峠下113番地14	2000年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	861,000	802,522	58,478
	(倶知安就労支援系) 倶知安町字峠下113番地14	2001年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	526,050	445,193	80,857
	(倶知安就労支援系) 倶知安町字峠下113番地14	2005年度	第2種社会福祉事業就労支援事業羊蹄セルブ	448,350	448,349	1
	(ユニットケア慶和園) 京極町字更進780番地1	2002年度	第1種社会福祉事業ユニットケア慶和園	2,493,195	1,347,808	1,145,387
	(湯の里・黒松内) 黒松内町字黒松内565番地10	2017年度	第2種社会福祉事業湯の里・黒松内	2,916,000	520,989	2,395,011
	(湯の里・黒松内) 黒松内町字黒松内565番地10	2018年度	第2種社会福祉事業湯の里・黒松内	5,481,000	249,385	5,231,615
			小計(建物)			179,053,864
構築物	舗装工事等	—	各拠点で使用	204,090,698	158,474,324	45,616,374
機械及び装置	納豆製造器等	—	就労支援事業所等で使用	43,996,978	38,359,646	5,637,332
車輛運搬具	トヨタハイエース等	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	80,663,560	78,614,857	2,048,703
器具及び備品	電化製品、家具、寝具等	—	各拠点利用者・職員等で使用	408,062,209	321,777,003	86,285,206
有形リース資産	車両等	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	55,153,938	38,303,759	16,850,179
権利	土地借地権等	—	共同生活援助事業等に使用	14,299,623	10,424,289	3,875,334
ソフトウェア	財務会計ソフト(本部他)	—	各施設事業所にて財務会計等に使用	3,433,428	1,373,266	2,060,162
無形リース資産	福祉業務支援ソフト等、介護、障害施設	—	各施設事業所にて福祉業務に使用	45,512,640	31,214,358	14,298,282
投資有価証券	公社債投信	—	法人本部で公社債投信	—	—	450,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金残高	—	法人職員の退職金用	—	—	266,801,269
建設積立資産	法人本部他建設積立資産残高	—	各施設事業所の施設整備に使用	—	—	95,115,006
人件費積立資産	黒松内つくし園人件費積立資産残高	—	職員処遇改善、資金不足等の場合職員へ支給用	—	—	93,100,000
施設整備等積立資産	法人本部他施設整備等積立資産残高	—	法人本部他設備改修、修理、更新に使用	—	—	279,714,957
工賃変動積立資産	しりべしワークセンターセオス工賃変動積立資産残高	—	しりべしワークセンターセオス利用者工賃に使用	—	—	2,750,000
設備整備積立資産	しりべしワークセンターセオス設備整備積立資産残高	—	しりべしワークセンターセオス作業所改修、設備更新等に使用	—	—	8,000,000
奨学資金積立資産	法人本部、黒松内つくし園奨学資金積立資産残高	—	法人本部、黒松内つくし園公益的目的として奨学資金を支給	—	—	8,227,327
公益事業積立資産	法人本部公益事業積立資産残高	—	法人が行う公益的業務のために使用	—	—	14,677,000
長期前払費用	各拠点火災保険等長期前払残高	—	施設の共済火災保険料として使用	—	—	926,328
その他の固定資産	白衣観音像、協同組合出資金	—	旧録ヶ丘ハイパスに設置、組合出資金として使用	—	—	1,730,000
			その他の固定資産合計			1,199,339,032
			固定資産合計			5,480,754,985
			資産合計			6,434,995,218
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	法人運営資金借入	—	—	—	—	100,000,000
事業未払金	3月納品分商店支払分等残高	—	—	—	—	83,130,253
その他の未払金	旧ハイパス医師住宅改修工事等残高	—	—	—	—	654,179
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等次年借入償還予定額	—	—	—	—	74,802,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2020年度長期運営資金借入金振替	—	—	—	—	4,530,000
1年以内返済予定リース債務	公用車等リース債務次年度支払予定額	—	—	—	—	13,089,672
未払費用	3月職員超過勤務等諸手当臨時職員賃金	—	—	—	—	37,324,671
預り金	利用者家族より預り他1件	—	—	—	—	601
職員預り金	2・3月分社会保険料預り分	—	—	—	—	6,040,779
前受収益	法人本部拠点 土地使用料2020年度分	—	—	—	—	24,000
賞与引当金	2020年6月賞与引当分	—	—	—	—	45,177,612
			流動負債合計			364,773,767
2 固定負債						
設備資金借入金	黒松内つくし園施設整備借入残高	—	—	—	—	733,458,000
長期運営資金借入金	法人運営資金借入金	—	—	—	—	36,240,000
リース債務	黒松内つくし園他車両リース等残高	—	—	—	—	17,888,126
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	—	—	—	—	266,801,269
報酬返還引当金	特養むつみ荘報酬返還引当金	—	—	—	—	100,000,000
			固定負債合計			1,154,387,395
			負債合計			1,519,161,162
			差引純資産			4,915,834,056