

財産目録
令和 4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						215,726,308
現金						1,602,459
普通預金						212,323,849
定期預金						1,800,000
事業未収金						280,607,572
未収金						51,627,586
未収補助金						24,863,263
貯蔵品						14,497,191
医薬品						403,114
立替金						3,122,326
前払金						8,794,337
前払費用						1,962,915
仮払金						451,304
流動資産合計						602,055,916
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	札幌市北区東茨戸50-10 畑 4,867㎡	S52	福寿園・ライオンハイ・渡り廊下他	402,589,278		402,589,278
	札幌市北区東茨戸50-330 雑種地 991㎡			116,664,420	0	116,664,420
	札幌市北区東茨戸50-328、50-224、50-256、50-331 畑 7,797.00㎡	S63	アガリアハイ	91,732,130	0	91,732,130
	札幌市北区新川715-2 原野 7,794㎡	H9	エパ・ライフ・シーブレイス・スマイルコート	72,773,653	0	72,773,653
	札幌市北区東茨戸2条2丁目50-55、50-56 畑 805.99㎡	H8	茨戸ふぁみりあ1号棟	34,500,515	0	34,500,515
	札幌市北区東茨戸2条2丁目50番57、58、59、296、297 原野 1,239㎡	H14	茨戸ふぁみりあ2号棟	34,870,760	0	34,870,760
	札幌市北区東茨戸50番334 雑種地 2,177㎡	H14	茨戸ふぁみりあ3号棟	52,047,800	0	52,047,800
	建物			6,803,847,635		2,159,723,993
	札幌市北区東茨戸50-10、50-9、50-330 鉄筋コンクリート造陸屋根3階 コンクリートブロック造亜鉛	S53 S58	福寿園・ライオンハイ・渡り廊下他 アガリアハイ	1,465,523,310	1,299,729,857	165,793,453
	札幌市北区東茨戸50-328、50-224、50-256、50-331 鉄筋コンクリート造陸屋根2階 コンクリートブロック造亜鉛	H1 H1	アガリアハイ 倉庫	618,485,539	370,560,113	247,925,426
	札幌市北区新川715-2 鉄筋コンクリート造陸屋根5階	H9	エパ・ライフ・シーブレイス・スマイルコート	2,339,978,550	1,462,140,105	877,838,445
	札幌市北区東茨戸2条2丁目50-55、50-56 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階	H10	茨戸ふぁみりあ1号棟	79,198,016	70,142,843	9,055,173
	札幌市中央区南8条西26丁目1-2 鉄筋コンクリート造陸屋根地	H13	たんぼぼの丘・つばさ	1,691,434,500	920,274,014	771,160,486
	札幌市北区東茨戸2条2丁目50-58、50-57、50-59、50-296、50-297 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H15	茨戸ふぁみりあ2号棟	111,187,900	97,239,255	13,948,645
	札幌市北区東茨戸50-334、50-331 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H15	茨戸ふぁみりあ3号棟	155,694,460	135,947,704	19,746,756
	札幌市北区百合が原4丁目3-15 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H15	百合が原ふぁみりあ	171,482,430	144,334,985	27,147,445
	札幌市北区あいの里4条3丁目1-3 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H15	あいの里ふぁみりあ	170,862,930	143,754,766	27,108,164
	基本財産合計					2,562,313,271
(2) その他の固定資産						
	土地			18,923,818	0	18,923,818
	建物			4,476,182	1,008,627	3,467,555
	建物附属設備			505,518,299	325,733,455	179,784,844
	構築物			47,980,653	43,599,894	4,380,759
	機械及び装置			122,942,591	65,412,075	57,530,516
	車輛運搬具			25,598,367	24,155,404	1,442,963
	器具及び備品			380,147,998	356,550,747	23,597,251
	権利			5,105,719	0	5,105,719
	ソフトウェア			4,273,610	3,941,311	332,299
	退職給付引当資産					188,176,798
	修繕積立資産					14,885
	差入保証金					10,030,000
	長期前払費用					15,236,280
	その他の固定資産合計					508,023,687
固定資産合計						3,070,336,958
資産合計						3,672,392,874
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金					301,584,355
	1年以内返済予定設備資金借入金					43,585,212
	1年以内返済予定長期運営資金借入金					63,336,788
	1年以内支払予定長期未払金					10,095,672
	預り金					72,000
	職員預り金					2,095,154
	前受金					63,960
	仮受金					751,549
	賞与引当金					13,891,600
	未払消費税					667,300
流動負債合計						436,143,590
2 固定負債						
	設備資金借入金					119,789,239
	長期運営資金借入金					716,930,761
	退職給付引当金					188,176,798
	長期未払金					36,441,652
	敷金・保証金等預り金					4,000,000
固定負債合計						1,065,338,450
負債合計						1,501,482,040
差引純資産						2,170,910,834