別紙4

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

(単位:円)

代出业の主づり	48 DC 44 PR 44	16.47 をか	## # ## ##	Es AP Invited		位. 口/
貸借対照表科目 [資産の部	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
1 流動資産						
現金預金	北海道銀行0403666ほか17件	-	運転資金として	_	_	368, 633,
事業未収金	(はあもにい拠点区分)他	_	3月分介護給付費など	_	_	112, 895,
未収金	(みらいえ拠点)他	-	職員給食費等	_	_	453,
貯蔵品	(あぷろ拠点)災害備蓄用食料品ほか	_	グループホーム利用者用備蓄食料品	_	_	892,
商品・製品 原材料	(ポプリ拠点)他 (ポプリ拠点)他		就労事業に使用するため 就労事業などに使用するため			122, 15, 468,
立替金	(はあもにい拠点)ほか4件		職員法定福利費立替分他			438,
前払金	(はあもにい拠点)他	_	償還金など	_	_	953,
前払費用	(はぁもにい拠点)他	_	火災保険料等	_	_	4, 540,
2 固定資産	流動資産合計					504, 397,
(1) 基本財産						
土地	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番	_	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	7, 195, 220		7, 195,
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目39番	-	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	13, 129, 280		13, 129,
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番	_	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	7, 420, 000		7, 420,
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目		第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	11, 740, 000		11, 740,
	(はぁもにぃ拠点)白老町川沿1丁目553番	_	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設等に使用 小計	42, 571, 026		42, 571, 82, 055,
建物	(愛泉園拠点) 白老町竹浦344番 愛泉園本体	S59	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	157, 772, 640	106, 771, 879	51, 000,
	(愛泉園拠点) 白老町竹浦344番 愛泉園作業・倉庫	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	5, 100, 000	4, 051, 425	1, 048,
	(はぁもにい拠点) 白老町川沿1丁目553番 はぁもにぃ	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	77, 062, 860	36, 922, 414	40, 140,
	(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目565番 いころ	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	46, 256, 175	22, 321, 247	23, 934,
	(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目562番 のんの	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	43, 029, 000	20, 829, 697	22, 199,
	(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目568番 れら	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	43, 078, 455	20, 839, 404	22, 239,
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番 そら	H24	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	42, 008, 130	20, 609, 342	21, 398,
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目5番 とも	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	41, 572, 440	20, 441, 122	21, 131, 28, 044,
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番 のあ (あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番 かい	H26 H27	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用 第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	45, 089, 091 47, 909, 767	17, 044, 146 15, 434, 628	28, 044, 32, 475,
	(めかつ拠点)日老町東町5] 日5番 かい (みらいえ拠点)白老町川沿1丁目553番 みらいえ	H25	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	136, 389, 217	15, 434, 628 55, 969, 503	32, 475 80, 419
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番 ポプリ	H9	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	76, 926, 210	28, 030, 090	48, 896
	(ポプリ拠点) 白老町大町2丁目 ななかまど	H17	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	40, 926, 990	19, 052, 413	21, 874
			小計			414, 803
定期預金	苫小牧信用金庫白老支店0010883 基本財産合計	_	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	_	_	1,000 497,859
(2) その他の固定資産	基华州 建日司					491,009
土地	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 愛泉園	_	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	4, 720, 763		4, 720
	(はぁもにぃ拠点)白老町川沿1丁目567番 法人本部	_	法人本部として使用	3, 422, 695		3, 422
	(あぷろ拠点)白老町大町4丁目236番 みなハウス	-	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	6, 160, 000		6, 160
	(あぷろ拠点)白老町東町2丁目2番 センターあぷろ	_	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	5, 180, 070		5, 180
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目11番 すずらんハウス	_	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	6, 250, 000		6, 250,
	(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番 青葉ハウス	-	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	13, 935, 495		13, 935,
	(あぷろ拠点)白老町日の出町3丁目43番 あさひハウス	-	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	3, 790, 670		3, 790,
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目37番 そら	_	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	6, 003, 328		6, 003,
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 ポプリ	_	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	19, 077, 823		19, 077,
	(ポプリ拠点)白老町大町2丁目 ななかまど	_	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	4, 013, 402		4, 013,
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目565番1、568番8	_	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	10, 730, 944		10, 730,
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目574番3 (みらいえ拠点)白老町川沿1丁目568番1		第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用 第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	1, 140, 100 1, 754, 578		1, 140, 1, 754,
	(みらいえ拠点)日名町川石1 1日508番1	_	第2個任芸僧性事業であるみらいえの施設に使用 小計	1, 754, 578		86, 179,
建物	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 和多志の家	S61	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	32, 580, 000	32, 368, 419	211,
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 書庫	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	850, 000	849, 999	
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 レモングラス	H15	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	4, 999, 470	4, 313, 027	686,
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 作業場	S63	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	1,000,000	999, 999	
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 物置	S62	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	380, 000	379, 998	
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 作業棟	H7	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	8, 921, 300	8, 828, 517	92
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 鶏舎	H19	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	775, 887	577, 310	198
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 井戸水ポンプ	H19	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	14, 340, 435	12, 676, 528	1,663
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 椎茸ハウス	H20	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	931, 619	931, 618	
	(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 ジョイントハウス	H16	第2種社会福祉事業である愛泉園の施設に使用	1, 207, 500	1, 205, 945	1
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 車庫	H21	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	2, 643, 354	1, 584, 519	1, 058
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 倉庫	H21	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用	2, 658, 117	2, 015, 434	642
	(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 旧商工会公宅 (おじろ拠点)白老町東町3丁目168乗 レインボー	H28	第2種社会福祉事業であるポプリの施設に使用 第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	3, 068, 275	1, 622, 617	1, 445
	(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番 レインボー (あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番 ホームりん	H19 H22	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	28, 705, 499 6, 476, 000	14, 061, 759 4, 890, 883	14, 643 1, 585
	(あぶろ拠点)白老町日の出町3丁目 あさひハウス	H24	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	10, 345, 830	4, 890, 883 9, 624, 670	721
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目11番 すずらんハウス	H20	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	8, 273, 380	3, 816, 403	4, 456
	(あぶろ拠点)白老町東町5丁目10番 みずきハウス	H21	第2種社会福祉事業であるあぶろの施設に使用	6, 640, 590	3, 821, 074	2, 819
	(あぷろ拠点)白老町大町4丁目 みなハウス	H28	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	4, 528, 566	3, 704, 574	823
	(あぷろ拠点)白老町3丁目東町168番 青葉ハウス	H14	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	5, 125, 178	2, 224, 684	2, 900
	(あぷろ拠点)白老町大町5丁目5番 旧白老ハウス改修	H21	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	3, 266, 000	1, 772, 649	1, 493
	(あぷろ拠点)白老町大町4丁目 みなハウス物置	H28	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	144, 720	69, 948	7-
	(あぷろ拠点)白老町東町5丁目 旧白老ハウス物置	H28	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	144, 720	65, 124	79
	(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番 青葉ハウス他	H29	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	2, 549, 016	982, 433	1, 566
	(あぷろ拠点)白老町東町2丁目2番 あぷろ	H29	第2種社会福祉事業であるあぷろの施設に使用	14, 382, 448	2, 216, 283	12, 166
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目553番 みらいえ車庫	H28	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	1, 209, 600	299, 170	910
	(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス2連棟	H16	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	808, 500	807, 470	1
	(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス	H18	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	275, 100	275, 099	0.01
	(みらいえ拠点)みらいえログハウス (みらいえ拠点) 白老暦IIIが1丁目568乗1 9時建て	H30	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用 第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	10, 544, 888	1, 333, 162	9, 21
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目568番1 2階建て	R2 R2	第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用 第2種社会福祉事業であるみらいえの施設に使用	3, 055, 322 9, 502, 930	232, 873 354, 776	2, 822 9, 148
	(みんパタ 柳 点) 日本町 川 2011 日 5682年2 「小屋(株)	No.	第2個社会協位事業であるみらいたの施設に使用 小計	J, JUZ, JJU	554, 110	71, 427
	(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目568番3 平屋建て		第2種社会福祉事業である生活介護事業などに使用	90, 763, 590	55, 285, 825	35, 477
構築物	(みらいえ拠点)日老町川沿1 J 日568番3 平屋建て (愛泉園拠点)前庭他33件	_				36, 900
構築物 機械及び装置		_	第2種福祉事業であるポプリの就労事業などに使用	107, 818, 863	70, 917, 879	
	(愛泉園拠点)前庭他33件	_ _ _		107, 818, 863 58, 498, 921	47, 222, 933	11, 27
機械及び装置	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ポプリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件		第2種福祉事業であるポプリの就労事業などに使用			
機械及び装置 車輌運搬具	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボプリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点)三菱ローザ他28件	_	第2種福祉事業であるポプリの就労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他	58, 498, 921	47, 222, 933	24, 50
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボブリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点)三菱ローザ他28件 (あぶろ拠点)防犯カメラほか270件 (あぶろ拠点)あぶろ利用者預り金システム他36件 (はぁもにい拠点)	_ _ _ _	第2種福祉事業であるポブリの就労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他 第2種社会福祉事業であるあぶろ利用者支援等に使用 法人本部により使用	58, 498, 921 88, 642, 554	47, 222, 933 64, 135, 819	24, 506 5, 755
機械及び装置 車輌速機具 器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボブリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点)三菱ローザ他28件 (あぶろ拠点)防犯カメラほか270件 (あぶろ拠点)防犯カメラほか270件 (おぶろ拠点)あぶろ利用者預り金システム他36件 (はあもにい拠点) (はあもに、拠点)他4件	- - - -	第2種福祉事業であるボブリの飲労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他 第2種社会福祉事業であるあぶろ利用者支援等に使用 法人本部により使用 職員の退職共済のとして	58, 498, 921 88, 642, 554 17, 296, 817	47, 222, 933 64, 135, 819	24, 506 5, 758 10 35, 703
機械及び装置 車輌運搬具 駆具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボブリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点)三菱ローザ他28件 (あぶろ拠点)防犯カメラほか270件 (あぶろ拠点)あぶろ利用者預り金システム他36件 (はあもにい拠点) (はあもにい拠点)(はあもにい拠点)他4件 (はあもにい拠点)他4件	_ _ _ _ _	第2種福祉事業であるポプリの就労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他 第2種社会福祉事業であるあぶろ利用者支援等に使用 法人本部により使用 職員の退職共済のとして 人件費の充当に使用を予定	58, 498, 921 88, 642, 554 17, 296, 817	47, 222, 933 64, 135, 819	24, 506 5, 758 10 35, 703 37, 200
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産 工賃変動積立資産産 工賃変動積立資産産	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボブリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点)三菱ローザ他28件 (あぶろ拠点)防犯カメラほか270件 (あぶろ拠点)あぶろ利用者預り金システム他36件 (はあもにい拠点) (はあもにい拠点)他4件 (はあもに、拠点)他4件 (はずり拠点)ほか	- - - -	第2種福祉事業であるポブリの飲労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他 第2種社会福祉事業であるあぶろ利用者支援等に使用 法人本部により使用 職員の退職共済のとして 人件費の充当に使用を予定 第2種社会福祉事業であるポブリ利用者工賃支給等	58, 498, 921 88, 642, 554 17, 296, 817	47, 222, 933 64, 135, 819	24, 506 5, 758 10 35, 703 37, 200 3, 818
機械及び装置 車輛速機員 器具及び備品 ソフトウェア 投資有価託券 追職線付引当資産 人件費積立資産 工賃変動積立資産 設備整備積立資産	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボブリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点)三菱ローザ他28件 (あぶろ拠点)防犯カメラほか270件 (あぶろ拠点)あぶろ利用者預り金システム他36件 (はあもにい拠点) (はあもにい拠点)他4件 (はあもにい拠点)他4件 (ボブリ拠点)ほか	_ _ _ _ _	第2種福祉事業であるポブリの脱労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他 第2種社会福祉事業であるあぶろ利用者支援等に使用 法人本部により使用 職員の退職共済のとして 人件費の充当に使用を予定 第2種社会福祉事業であるポブリ利用者工賃支給等 車輌運搬具等設備入替に使用する予定	58, 498, 921 88, 642, 554 17, 296, 817	47, 222, 933 64, 135, 819	24, 506 5, 758 10 35, 703 37, 200 3, 818 180, 298
機械及び装置 車輌退灰(備品 ソフトの備品 ソフトの証券 投職給付引当資産 人件費額積立資産 工賃変動積立資産 設係経配金	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボブリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点) 三菱ローザ他28件 (あぶろ拠点) 防犯カメラほか270件 (あぶろ拠点) あぶろ利用者預り 金システム他36件 (はあもにい拠点) (はあもにい拠点) (はあもにい拠点) (はがり地点) (はがリ拠点) (はがリル点) (がプリ拠点) ほか (ボブリ拠点) ほか (ボブリ拠点) 地点 (ボブリ拠点)	_ _ _ _ _	第2種福祉事業であるポブリの就労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者支援等に使用 法人本部により使用 職員の退職共済のとして 人件費の充当に使用を予定 第2種社会福祉事業であるポブリ利用者工賃支給等 車輌運搬具等設備入替に使用する予定 アイヌ民族文化財団 テナント保証金	58, 498, 921 88, 642, 554 17, 296, 817 10, 000	47, 222, 933 64, 135, 819 11, 541, 275	24, 500 5, 753 10 35, 703 37, 200 3, 813
機械及び装置 車輌延停備品 ソフトウェア 投資を指し と と は職業を 大件費を が と は で を を を を を を を を を を を を を を を を を を	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボブリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点)三菱ローザ他28件 (あぶろ拠点)防犯カメラほか270件 (あぶろ拠点)防犯カメラほか270件 (はあもにい拠点) (はあもにい拠点)他4件 (はあもにい拠点)他4件 (ボブリ拠点)ほか (ボブリ拠点)他 (ボブリ拠点)(はがリ拠点) (はあらにい拠点)(はがり拠点)	_ _ _ _ _	第2種福祉事業であるポブリの脱労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他 第2種社会福祉事業であるあぶろ利用者支援等に使用 法人本部により使用 職員の退職共済のとして 人件費の充当に使用を予定 第2種社会福祉事業であるポブリ利用者工賃支給等 車輌運搬具等設備入替に使用する予定	58, 498, 921 88, 642, 554 17, 296, 817	47, 222, 933 64, 135, 819 11, 541, 275	24, 50 5, 75 1 35, 70 37, 20 3, 81 180, 29 1, 08
機械及び装置 車輌運災備品 ソフトの電子 投職給付立資産 退機費付立資産 工賃変動積立資産 工賃整整額積立資産 差入保証 差別	(愛泉園拠点)前庭他33件 (ボブリ拠点)ワールド精機 ガスオーブン他116件 (みらいえ拠点) 三菱ローザ他28件 (あぶろ拠点) 防犯カメラほか270件 (あぶろ拠点) あぶろ利用者預り 金システム他36件 (はあもにい拠点) (はあもにい拠点) (はあもにい拠点) (はがり地点) (はがリ拠点) (はがリル点) (がプリ拠点) ほか (ボブリ拠点) ほか (ボブリ拠点) 地点 (ボブリ拠点)	_ _ _ _ _	第2種福祉事業であるポブリの就労事業などに使用 第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者生活支援他 第2種社会福祉事業であるあぶろの利用者支援等に使用 法人本部により使用 職員の退職共済のとして 人件費の充当に使用を予定 第2種社会福祉事業であるポブリ利用者工賃支給等 車輌運搬具等設備入替に使用する予定 アイヌ民族文化財団 テナント保証金	58, 498, 921 88, 642, 554 17, 296, 817 10, 000	47, 222, 933 64, 135, 819 11, 541, 275	24, 50 5, 75 1 35, 70 37, 20 3, 81 180, 29

財 産 目 録

2021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			
Ⅱ 負債の部									
 流動負債 									
事業未払金	(はぁもにい拠点)他4件 職員給与等	_		_	_	38, 484, 125			
1年以内返済予定設備資金借入金	(はぁもにい拠点)他2件 苫小牧信用金庫他	_		_	_	41, 172, 000			
未払費用	(はぁもにい拠点)ウィルスソフト使用料	_		_	_	318			
預り金	(はぁもにい拠点)他 福祉医療機構償還金他	_		_	_	914, 035			
職員預り金	(はぁもにい拠点)他 職員社会保険料等	_		_	_	72, 115			
賞与引当金	(はぁもにい拠点)他4件 職員賞与R2年度計上分	_		_	_	13, 952, 040			
流動負債合計 94,594,633									
2 固定負債									
設備資金借入金	(はぁもにい拠点)他2件 苫小牧信用金庫他	_		_	_	51, 984, 000			
退職給付引当金	(はぁもにい拠点)他4件 職員退職共済	_		_	_	35, 703, 970			
固定負債合計 87,687,970									
負債合計									
	差引純資産					1, 349, 614, 959			