

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4016587	—	運転資金として	—	—	783,295
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4017982	—	同 上	—	—	2,224,914
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4017990	—	同 上	—	—	406,483
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4102696	—	同 上	—	—	2,326,045
			小計			5,740,737
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会	—	2・3月分介護給付費収入 国保連請求分	—	—	23,802,460
	札幌市	—	2・3月分移動支援事業 札幌市請求分	—	—	208,748
	元気ショップ他	—	その他	—	—	1,723,559
			小計			25,734,767
前払金	株式会社英友ホーム	—	4月分生活介護事業所〇・むすび不動産賃料	—	—	594,000
	公益財団法人札幌市中小企業共済センター他	—	その他	—	—	138,960
			小計			732,960
流動資産合計						32,208,464
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(イール拠点) 札幌市中央区北8条西23丁目2-22イール823	2011年度	第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業所等に使用している	64,035,503	10,940,996	53,094,507
基本財産合計						53,094,507
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(南35条拠点) 札幌市南区南35条西10丁目6-25	2015年度	第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業所に使用している	45,758,005	7,130,202	38,627,803
構築物	札幌市南区南35条西10丁目6-25	2015年度	同 上	465,995	111,879	354,116
車輛運搬具	日産セレナ4WD他7台	—	第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス利用者送迎用	16,813,962	10,353,013	6,460,949
器具及び備品	イール823階段手すり他32点	—	第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業所に使用している	8,983,046	5,791,672	3,191,374
権利	法人HP作成ソフト	—	同 上	539,280	539,279	1
	生活介護事業所〇・むすび不動産支払保証金	—	同 上	—	—	1,782,000
	その他	—	同 上	—	—	90,000
			小計			1,872,001
備品購入積立資産	北洋銀行 円山公園支店 定期No.4489636	—	第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業所用備品等の購入目的資金として	—	—	902,080
その他の固定資産合計						51,408,323
固定資産合計						104,502,830
資産合計						136,711,294
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与(ホランティ交通費含む)	—		—	—	4,033,014
	2・3月分業者払い(株アイックス他)	—		—	—	1,871,142
	2・3月分社会保険料(事業主負担分)	—		—	—	1,649,505
	その他(利用者工賃他)	—		—	—	1,056,952
			小計			8,610,613
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	北洋銀行より運営資金借入 (2019年度 返済分)	—		—	—	1,800,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構より設備資金借入 (2019年度 返済分)	—		—	—	2,400,000
職員預り金	2・3月分 社会保険料(本人負担分)	—		—	—	1,329,478
賞与引当金	2019年度 夏季賞与当期分引当	—		—	—	2,343,085
流動負債合計						16,483,176
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	34,400,000
長期運営資金借入金	北洋銀行 円山公園支店	—		—	—	3,600,000
固定負債合計						38,000,000
負債合計						54,483,176
差引純資産						82,228,118