

## 財 産 目 録

2020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                                  | —          | —          | 244,683     |
|                       | 北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4017982          | —      | 同 上                                      | —          | —          | 3,712,384   |
|                       | 北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4017990          | —      | 同 上                                      | —          | —          | 245,585     |
|                       | 北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4102696          | —      | 同 上                                      | —          | —          | 4,026,192   |
|                       |                                     |        | 小計                                       |            |            | 8,228,844   |
| 当座預金                  | ゆうちょ銀行 二七九支店 当座預金No.02750-5-48756   | —      | 運転資金として                                  | —          | —          | 610,068     |
| 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                      | —          | —          | 22,978,519  |
|                       | 元気ショップ他                             | —      | その他                                      | —          | —          | 2,001,811   |
|                       |                                     |        | 小計                                       |            |            | 24,980,330  |
| 前払金                   | 株式会社英友ホーム                           | —      | 4月分生活介護事業所O・むすび不動産賃料                     | —          | —          | 605,000     |
|                       | 公益財団法人札幌市中小企業共済センター他                | —      | その他                                      | —          | —          | 145,000     |
|                       |                                     |        | 小計                                       |            |            | 750,000     |
| その他の流動資産              | 図書カード                               | —      | 図書購入のため                                  | —          | —          | 3,000       |
|                       |                                     |        | 流動資産合計                                   |            |            | 34,572,242  |
| <b>2 固定資産</b>         |                                     |        |  |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>       |                                     |        |  |            |            |             |
| 建物                    | (イール拠点)<br>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 | 12,346,285 | 51,689,218  |
|                       |                                     |        | 基本財産合計                                   |            |            | 51,689,218  |
| <b>(2) その他の固定資産</b>   |                                     |        |  |            |            |             |
| 建物                    | (南35条拠点)<br>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 | 9,120,024  | 36,637,981  |
| 構築物                   | 札幌市南区南35条西10丁目6-25                  | 2015年度 | 同 上                                      | 465,995    | 143,101    | 322,894     |
| 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            | 19,933,962 | 12,220,353 | 7,713,609   |
| 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  | 6,551,168  | 2,431,878   |
| 権利                    | 法人HP作成ソフト                           | —      | 同 上                                      | 539,280    | 539,279    | 1           |
|                       | 生活介護事業所O・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 | —          | —          | 902,133     |
|                       |                                     |        | その他の固定資産合計                               |            |            | 49,880,496  |
|                       |                                     |        | 固定資産合計                                   |            |            | 101,569,714 |
|                       |                                     |        | 資産合計                                     |            |            | 136,141,956 |
| <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                             | —      |  | —          | —          | 3,970,250   |
|                       | 2・3月分業者払い(株アイックス他)                  | —      |  | —          | —          | 2,671,881   |
|                       | 3月分社会保険料(事業主負担分)                    | —      |  | —          | —          | 917,918     |
|                       | その他(利用者工賃他)                         | —      |  | —          | —          | 1,087,091   |
|                       |                                     |        | 小計                                       |            |            | 8,647,140   |
| 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 北洋銀行より運営資金借入<br>(2020年度 返済分)        | —      |  | —          | —          | 1,800,000   |
| 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 福祉医療機構より設備資金借入<br>(2020年度 返済分)      | —      |  | —          | —          | 2,400,000   |
| 職員預り金                 | 3月分 社会保険料(本人負担分)                    | —      |  | —          | —          | 581,683     |
| 賞与引当金                 | 2020年度 夏季賞与当期分引当                    | —      |  | —          | —          | 2,138,532   |
|                       |                                     |        | 流動負債合計                                   |            |            | 15,567,355  |
| <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                       | —      |  | —          | —          | 32,000,000  |
| 長期運営資金借入金             | 北洋銀行 円山公園支店                         | —      |  | —          | —          | 1,800,000   |
|                       |                                     |        | 固定負債合計                                   |            |            | 33,800,000  |
|                       |                                     |        | 負債合計                                     |            |            | 49,367,355  |
|                       |                                     |        | 差引純資産                                    |            |            | 86,774,601  |