

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現 金・預 金	
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-4016587	11,816,198
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-4017982	5,809,990
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-4017990	261,557
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-4018016	518,057
普通預金 計	18,405,802
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 定期預金No.3-4489580	10,000,000
定期預金 計	10,000,000
現金預金 計	28,405,802
事 業 未 収 金	
2・3月分 介護給付費収入 国保連請求分	14,115,821
2・3月分 移動支援事業 札幌市請求分	226,948
平成26年度 札幌市重症心身障がい者受入促進事業補助金	1,077,000
平成26年度 業務改善助成金（労働局）	304,000
3月分 利用者負担金収入（食材費、入浴代、ｶﾞｰｼﾞﾝ代）	136,750
2・3月分 元気ショップ売上	73,258
雇用保険料本人負担分（準職員・非常勤職員分）	11,249
立替金残高（未収金振替分）	153,084
その他	58,874
事業未収金 計	16,156,984
未 収 金	
退職共済掛金 2月末退会職員過払掛金3、4月分	17,400
未 収 金 計	17,400
前 払 金	
4月分新規事業所不動産賃料	594,000
4月分ふれあいセンター翔家賃	98,755
4月分駐車場賃借料	41,000
4月分退職共済掛金	87,200
平成27年度 福祉新聞購読料	19,440
前 払 金 計	840,395
流動資産合計	45,420,581
2、固定資産	
（1）基本財産	
建 物	
札幌市中央区北8条西23丁目2-22 ｲﾝﾍﾞｰﾙ823 2階部分	58,715,664
基本財産合計	58,715,664
（2）その他の固定資産	
車 輛 運 搬 具	
日産セレナ他 6 台	6,854,318

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
器 具 ・ 備 品	施設設備一式	1,160,662
	家電製品	1,231,995
	その他什器	83,355
	器具及び備品 計	2,476,012
権 利	電話加入権	60,000
	HP作成ソフト	386,484
	新規事業所不動産支払保証金	1,782,000
	駐車場賃借時契約時 敷金	41,000
	ふれあいセンター翔 テナント敷金	274,320
権 利 計	2,543,804	
備品等購入積立預金	北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 定期預金No.3-4489636	1,100,275
建 設 仮 勘 定	新規事業所改修工事等委託料（基本設計）	810,000
	新規事業所改修工事等委託料（実施設計）	1,458,000
	建設仮勘定 計	2,268,000
	その他の固定資産合計	15,242,409
	固 定 資 産 合 計	73,958,073
	資 産 合 計	119,378,654
II 負債の部		
1、流動負債		
事 業 未 払 金	3月分 職員給与（ボランティア交通費含む）	3,154,713
	3月分 業者払い	2,967,353
	3月分 社会保険料（事業主負担分）	460,312
	利用者工賃	101,000
	労働保険料支払額（概算払額－決算時確定額）	94,997
	その他	23,404
	事業未払金 計	6,801,779
職 員 預 り 金	3月分 社会保険料（本人負担分）	297,997
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（平成27年度 返済分）	1,200,000
賞 与 引 当 金	平成27年度 夏季賞与当期分引当	1,581,096
	流 動 負 債 合 計	9,880,872
2、固定負債		
長 期 運 営 資 金 借 入 金	北洋銀行より運営資金借入	10,800,000
	固 定 負 債 合 計	10,800,000
	負 債 合 計	20,680,872
	差 引 純 資 産	98,697,782