

財 産 目 録

平成 28 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 普通預金No.1-4016587	599,630
北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.1-4017982	4,848,077
北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.1-4017990	1,066,795
北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.1-4102696	1,721,150
北海道銀行 中央市場支店 普通預金No.0791608	100
普通預金 計	8,235,752
ゆうちょ銀行 二七九店(振替口座) 当座No.02750-5-0048756	102
当座預金 計	102
北洋銀行 円山公園支店 定期預金No.3-4489580	0
定期預金 計	0
現金預金 計	8,235,854
事業未収金	
2・3月分 介護給付費収入 国保連請求分	20,220,464
2・3月分 移動支援事業 札幌市請求分	333,797
3月分 利用者負担金収入(食材費、入浴代、ｶﾞｰｼﾞﾝ代)	170,650
3月分 元気ショップ売上	35,325
雇用保険料本人負担分(4月給与時準職員・非常勤職員分)	14,981
1・2・3月分給与・冬季賞与按分に伴う内部取引未精算分	2,437,109
その他	73,759
事業未収金 計	23,286,085
前払金	
4月分生活介護事業所「O・むすび」不動産賃料	594,000
4月分駐車場賃借料	20,000
4月分生活介護事業所「O・むすび」警備委託料	12,960
4月分退職共済掛金	111,600
前払金 計	738,560
流動資産合計	32,260,499
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 ｲﾝﾊﾞｰﾙ823 2階部分	57,310,374
基本財産合計	57,310,374
(2) その他の固定資産	
建 物	
札幌市南区南35条西10丁目6-25 生活介護事業所「O・むすび」	44,597,269
構 築 物	
生活介護事業所「O・むすび」設置スロープ	447,782
車 輛 運 搬 具	
日産セレナ4WD他5台	5,469,747

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
器 具 ・ 備 品	施設設備一式	993,824
	家電製品	3,122,899
	その他什器	321,401
	器具及び備品 計	4,438,124
権 利	電話加入権	60,000
	HP作成ソフト	278,628
	生活介護事業所「O・むすび」不動産支払保証金	1,782,000
	駐車場賃借時契約時 敷金	20,000
	権 利 計	2,140,628
備品等購入積立預金	北洋銀行 円山公園支店 定期預金No.3-4489636	1,100,550
	その他の固定資産合計	58,194,100
	固 定 資 産 合 計	115,504,474
	資 産 合 計	147,764,973
II 負債の部		
1、流動負債		
事 業 未 払 金	3月分 職員給与（ホラソニア交通費含む）	4,426,861
	3月分 業者払い	1,519,522
	3月分 社会保険料（事業主負担分）	639,238
	3月分 利用者工賃	123,200
	労働保険料支払額（概算払額－決算時確定額）	268,789
	1・2・3月分給与・冬季賞与按分に伴う内部取引未精算分	2,437,109
	その他	6,300
	事 業 未 払 金 計	9,421,019
職 員 預 り 金	3月分 社会保険料（本人負担分）	354,197
	3月分 源泉所得税預り金	4,672
	職 員 預 り 金 計	358,869
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28年度 返済分）	1,800,000
賞 与 引 当 金	平成28年度 夏季賞与当期分引当	2,045,000
	流 動 負 債 合 計	13,624,888
2、固定負債		
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構より 生活介護事業所「O・むすび」改修工事資金借入	41,100,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	北洋銀行より運営資金借入	9,000,000
	固 定 負 債 合 計	50,100,000
	負 債 合 計	63,724,888
	差 引 純 資 産	84,040,085