

## 財 産 目 録

平成29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	—	—	2,265,037
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4017982	—	同上	—	—	3,689,618
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4017990	—	同上	—	—	665,654
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4102696	—	同上	—	—	1,238,750
	北海道銀行 中央市場支店 普通預金No.0791608	—	同上	—	—	100
			小計			7,859,159
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	—	—	22,100,076
	札幌市	—	2・3月分移動支援事業 札幌市請求分	—	—	180,417
	元気ショップ他	—	その他	—	—	3,537,723
			小計			25,818,216
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	—	—	180,560
			小計			774,560
			流動資産合計			34,451,935
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(イペール拠点) 札幌市中央区北8条西23丁目2-22イペール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	8,130,418	55,905,085
			基本財産合計			55,905,085
<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	3,150,558	42,607,447
構築物	札幌市南区南35条西10丁目6-25	2015年度	同上	465,995	49,435	416,560
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	13,454,962	5,701,289	7,753,673
器具及び備品	イペール823階段手すり他31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	8,224,356	4,241,952	3,982,404
権利	法人HP作成ソフト	—	同上	539,280	368,508	170,772
	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			2,042,772
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	—	—	1,100,660
			その他の固定資産合計			57,903,516
			固定資産合計			113,808,601
			資産合計			148,260,536
<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(ボランティア交通費含む)	—		—	—	4,154,623
	3月分業者払い(株アイックス他)	—		—	—	1,708,396
	3月分社会保険料(事業主負担分)	—		—	—	741,502
	平成28年度労働保険料支払額	—		—	—	118,254
	その他(利用者工賃他)	—		—	—	3,444,511
			小計			10,167,286
職員預り金	3月分 社会保険料(本人負担分)	—		—	—	484,029
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29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 (平成29年度 返済分)	—		—	—	1,900,000
賞与引当金	平成29年度 夏季賞与当期分引当	—		—	—	2,189,432
			流動負債合計			16,540,747
<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	—		—	—	39,200,000
長期運営資金借入金	北洋銀行 円山公園支店	—		—	—	7,200,000
			固定負債合計			46,400,000
			負債合計			62,940,747
			差引純資産			85,319,789