

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	1,173,924
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4017982	—	同上	—	—	1,674,275
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4017990	—	同上	—	—	565,748
	北洋銀行 円山公園支店 普通預金No.4102696	—	同上	—	—	803,995
			小計			4,217,942
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	—	—	22,169,931
	札幌市	—	2・3月分移動支援事業 札幌市請求分	—	—	189,425
	元気ショップ他	—	その他	—	—	2,046,447
			小計			24,405,803
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	—	—	186,360
			小計			780,360
流動資産合計						29,404,105
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	9,535,707	54,499,796
基本財産合計						54,499,796
(2) その他の固定資産						
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	5,140,380	40,617,625
構築物	札幌市南区南35条西10丁目6-25	2015年度	同上	465,995	80,657	385,338
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	7,847,625	8,966,337
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	5,014,709	3,209,647
権利	法人HP作成ソフト	—	同上	539,280	476,364	62,916
	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			1,934,916
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	—	—	1,100,770
その他の固定資産合計						56,214,633
固定資産合計						110,714,429
資産合計						140,118,534
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与(ホランテア交通費含む)	—		—	—	4,115,123
	2・3月分業者払い(株アイックス他)	—		—	—	2,007,898
	2・3月分社会保険料(事業主負担分)	—		—	—	1,566,246
	平成29年度労働保険料支払額	—		—	—	76,064
	その他(利用者工賃他)	—		—	—	1,109,687
			小計			8,875,018
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30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30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)	—		—	—	1,271,447
賞与引当金	平成30年度 夏季賞与当期分引当	—		—	—	2,397,737
流動負債合計						16,744,202
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	36,800,000
長期運営資金借入金	北洋銀行 円山公園支店	—		—	—	5,400,000
固定負債合計						42,200,000
負債合計						58,944,202
差引純資産						81,174,332