

財産目録

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人ともに福祉会

(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						50,991,033
現金						139,759
小口現金			運用資金として			97,659
現金入金分	現金手許有高		運用資金として			2,100
現金	給食費入金分		運用資金として			40,000
預金	支払予定分		運用資金として			50,219,420
北海道銀行手稲支店(1104619)			運用資金として			31,863,977
北海道銀行手稲支店(1086874)			運用資金として			6,285,491
北洋銀行発寒支店(0551591)			運用資金として			1,960,417
北洋銀行発寒支店(0551605)			運用資金として			10,109,535
当座預金						631,854
ゆうちょ銀行279支店(1086874)			運用資金として			631,854
事業未収金	訓練等給付費他		訓練等給付費他			15,461,841
未収金	BACE		運転資金として			726
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
商品・製品	倉庫		販売			828,197
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						67,281,797
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	札幌市西区発寒14条14丁目2-33	H16/8	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで利用している	13,663,800		13,663,800
建物		H17/5	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで利用している	190,195,624	67,355,144	122,840,480
定期預金						
基本財産合計						136,504,280
(2)その他固定資産						
土地						
建物	深井戸ポンプ掘付	H30/4	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで利用している	1,058,400	70,560	987,840
構築物	コンクリート塀他	H17/5	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで利用している	3,329,927	2,571,581	758,346
機械及び装置	蒸気ボイラー式他	H17/5	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで利用している	23,684,094	22,424,921	1,259,173
車両運搬具	ステップワゴン2台	H15/7	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで利用している	6,686,355	6,686,352	3
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	H17/5	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで利用している	7,715,553	6,255,743	1,459,810
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						6,617,520
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職金			6,617,520
人件費積立資産	北洋銀行発寒支店(定期預金)		積立金			8,531,000
修繕積立資産	北洋銀行発寒支店(定期預金)		積立金			1,930,000
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産	北洋銀行発寒支店(定期預金)		積立金			19,428,323
工賃変動積立資産	北洋銀行発寒支店(定期預金)		積立金			1,270,607
設備等整備積立資産						
業務改善積立資産						
十周年記念事業積立資産						
差入保証金	保証金					5,600,000
長期前払費用	前払金					86,912
その他の固定資産						
その他固定資産合計						47,929,534
固定資産合計						184,433,814
資産合計						251,715,611

財産目録

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人ともに福祉会

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	取引業者未払金					2,381,418
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・北洋銀行発券支店		返済予定額			4,561,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	給与・消費税					4,044,812
預り金						
職員預り金						617,649
源泉所得税預り金	源泉所得税					61,817
社保年金料預り金	社会保険料					453,207
退職金共済預り金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					-19,475
前受金						
前受収益						
仮受金	交通費助成金					128,170
賞与引当金	賞与					1,739,860
その他の流動負債						
流動負債合計						13,472,909
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・北洋銀行発券支店					17,755,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						6,617,520
退職給付引当金						
共済会退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					6,617,520
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						24,372,520
負債合計						37,845,429
差引純資産						213,870,182