

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(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						47,781,164
現金						136,527
小口現金	現金手許有高		運転資金として			96,027
現金入金分			運転資金として			10,500
現金	ギャラリーー釣銭他		運転資金として			30,000
預金	支払予定分					46,965,787
北海道銀行手稲支店(1104619)			運転資金として			28,722,079
北海道銀行手稲支店(1086874)			運転資金として			6,482,002
北洋銀行発寒支店(0551591)			運転資金として			5,388,617
北洋銀行発寒支店(0551605)			運転資金として			6,373,089
当座預金						678,850
ゆうちょ銀行279支店(1086874)			運転資金として			678,850
事業未収金	訓練等給付費他		国保連訓練等給付費他			19,491,030
未収金	BASE					3,178
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
商品・製品	倉庫					1,460,808
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						68,736,180
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		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで 使用している			13,663,800
建物	札幌市西区発寒14条14丁目2-33		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで 使用している	206,121,304	73,835,273	132,286,031
定期預金						
基本財産合計						145,949,831
(2) その他固定資産						
土地						
建物						
構築物	ゴミ庫	R2.12	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで 使用している	3,934,927	2,772,992	1,161,935
機械及び装置	蒸気ボイラー他	H17.5	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで 使用している	23,684,094	22,937,006	747,088
車両運搬具	ステップワゴン他	H15.7	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで 使用している	6,686,355		3
器具及び備品		R1.9	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで 使用している	7,823,553	6,477,165	780,378
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						8,475,960
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			8,475,960
人件費積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			8,981,000
修繕積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			2,380,000
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			21,453,323
工賃変動積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			1,370,607
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					5,632,500
長期前払費用	前払金					71,360
その他の固定資産						
その他固定資産合計						51,054,154
固定資産合計						197,003,985
資産合計						265,740,165

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(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					2,171,825
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			7,346,000
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					4,975,092
預り金						
職員預り金						174,355
源泉所得税預り金	源泉所得税					59,695
社保年金料預り金	社会保険料					
退職金共済預り金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					-21,640
前受金						
前受収益						
仮受金	交通費助成金					159,878
賞与引当金	賞与					1,094,043
その他の流動負債						
流動負債合計						15,921,193
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					22,544,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						8,475,960
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					8,475,960
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						31,019,960
負債合計						46,941,153
差引純資産						218,799,012