

# 財産目録

連結会計

平成26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	49,157,282
現 金	182,393
小口現金/就労	83,928
小口現金/活動コース	
小口現金/いきいきサロン	
小口現金/本部	
現金入金分	40,465
現 金	58,000
預 金	48,605,294
北海道銀行手稲支店(1104619)	37,375,573
北洋銀行新発寒支店(3339242)	792,413
北洋銀行新発寒支店(3328321)	4,849,015
北海道銀行手稲支店(1086874)	5,588,293
当座預金	369,595
ゆうちょ銀行279支店(1086874)	369,595
未収金	17,523,097
貯蔵品	
立替金	34,168
前払金	
仮払金	48,900
その他の流動資産	
流動資産合計	67,407,949
2 固定資産	
(1)基本財産	
建 物	149,807,599
土 地	13,663,800
基本財産特定預金	
基本財産合計	163,471,399
(2)その他の固定資産	
建 物	
構 築 物	500,448
機械及び装置	6,249,325
車輛運搬具	314,525
器具及び備品	665,654
長期前払金	180,224
長期預け金	5,000,000
人件費積立預金	6,500,000
修繕積立預金	4,664,000
備品等購入積立預金	3,400,000
業務改善積立預金	1,395,000
共済会退職手当預け金	4,084,680
その他の固定資産合計	34,141,786
固定資産合計	197,613,185
資 産 合 計	265,021,134
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	6,308,470
預り金	185,407
仮受金	141,850
賞与引当金	1,395,119
流動負債合計	8,030,846
2 固定負債	
設備資金借入金	44,119,000
共済会退職給与引当金	4,084,680
固定負債合計	48,203,680
負 債 合 計	56,234,526
差引純資産	208,786,608