

## 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位 円)

資産の部	
流動資産	63,086,776
現金預金	23,968,706
現金	412,375
普通預金	23,556,331
北洋銀行 札幌西支店 本部会計	66,839
北洋銀行 札幌西支店 事業会計	23,373,771
北洋銀行 札幌西支店 にこば会計	0
北洋銀行 札幌西支店 めくもり会計	0
札幌信用金庫 山鼻中央支店	115,721
事業未収金	38,905,580
介護給付費	23,939,999
札幌市	12,974,901
利用者自己負担額	1,990,680
その他	0
未収金(職員住民税等立替分)	56,060
前払金	76,430
仮払金	80,000
固定資産	194,956,461
基本財産	131,698,944
建物 所在 札幌市中央区南九条西十三丁目 家屋番号 979番20 種類 養護所	59,368,860
土地 所在 札幌市中央区南九条西十三丁目 地番 979番20 979番38 地目 宅地	72,330,084
その他の固定資産	63,257,517
建物附属設備	2,073,436
構築物	374,238
車輛運搬具	1,922,796
日産 モコ 札幌580そ2238	1
トヨタ ヴィッツ 札幌502ね9526	1
三菱 ミニキャブ 札幌80あ6344	1
日産 セレナ 札幌502む1468	1
トヨタ ハイエース福祉車両 札幌800そ1070	1
日産 セレナ 札幌530ね509	1
日産 ルークス 札幌580ふ4474	1
日産 ルークス 札幌580む4046	153,142
トヨタ ノア 札幌530ろ2125	1
ダイハツ ハイゼット 札幌880あ1461	981,255
日産 Nワゴン 札幌581さ2598	788,391
器具及び備品	2,853,032
権利	876,000
退職給付引当資産	20,158,015
設備等整備積立資産	25,000,000
人件費等積立預金	10,000,000
資産の部合計	258,043,237
流動負債	6,943,871
事業未払金(職員預り金等)	6,943,871
固定負債	20,158,015
退職給付引当金	20,158,015
負債の部合計	27,101,886
差引純資産	230,941,351