

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位 円)

資産の部	
流動資産	51,116,962
現金預金	26,073,750
現金	294,013
普通預金	25,779,737
北洋銀行 札幌西支店 本部会計	30,115
北洋銀行 札幌西支店 事業会計	25,640,353
札幌信用金庫 山鼻中央支店	109,269
事業未収金	24,704,112
介護給付費	21,595,980
札幌市	1,063,829
利用者自己負担額	2,044,303
その他	0
未収金(職員住民税等立替分)	121,730
前払金	67,370
仮払金	150,000
固定資産	190,431,590
基本財産	133,859,165
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	61,529,081
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	56,572,425
建物附属設備	2,249,625
構築物	428,838
車輛運搬具	2,398,864
日産 モコ 札幌580そ2238	1
トヨタ ヴィッツ 札幌502ね9526	1
日産 モコ 札幌580う1914	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	153,171
日産 ルークス 札幌580む4046	397,424
トヨタ ノア 札幌530ろ2125	520,682
ダイハツ ハイゼット 札幌880あ1461	1,327,580
器具及び備品	2,972,078
権利	876,000
退職給付引当資産	17,647,020
設備等整備積立資産	20,000,000
人件費等積立預金	10,000,000
資産の部合計	241,548,552
流動負債	2,989,292
事業未払金(職員預り金等)	2,989,292
固定負債	17,647,020
退職給付引当金	17,647,020
負債の部合計	20,636,312
差引純資産	220,912,240