

社会福祉法人あむ 財産目録

平成26年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	42,534,444
現金預金	20,844,839
現金 現金手元有高	350,520
普通預金	20,949,319
北洋銀行 札幌西支店 本部会計	92,166
北洋銀行 札幌西支店 事業会計	20,299,141
札幌信用金庫 山鼻中央支店	103,012
未収金	21,530,305
介護給付費	19,058,873
札幌市	191,687
北海道	390,000
制度利用者負担分等	1,841,695
その他(職員住民税等立替分)	48,050
前払金	59,300
仮払金	100,000
2. 固定資産	187,344,450
基本財産	136,019,386
建物 所在 札幌市中央区南九条西十三丁目	63,689,302
家屋番号 979番20	
種類 養護所	
土地 所在 札幌市中央区南九条西十三丁目	72,330,084
地番 979番20 979番38	
地目 宅地	
その他の固定資産	51,325,064
建物付属設備	2,457,315
構築物	483,438
車両運搬具	3,445,274
日産 モコ 札幌580そ2238	4
トヨタ ヴィッツ 札幌502ね9526	4
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	1,042,700
日産 セレナ 札幌530ね509	1
日産 ルークス 札幌580ふ4474	520,781
日産 ルークス 札幌580む4046	888,222
トヨタ ノア 札幌530ろ2125	993,559
器具及び備品	3,556,307
権利	876,000
ソフトウェア	0
共済財団退職金預け金	15,506,730
定期預金 札幌信用金庫 山鼻中央支店	25,000,000
人件費等積立預金	9,000,000
施設整備等積立預金	16,000,000
資産合計	229,878,894
II 負債の部	
1. 流動負債	2,493,220
未払金 各取引業者未払分	545,856
預り金 3月分社会保険料預り金	1,947,364
2. 固定負債	15,506,730
退職給与引当金	15,506,730
負債合計	17,999,950
差引純資産	211,878,944