

財 産 目 録

平成27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		
現金	現金手許有高	265,479
普通預金	北洋銀行	4,255,208
	札幌信用金庫	52,035,732
	遠軽信用金庫	10,000
	空知信用金庫	384,129
定期積立預金	北洋銀行	2,750,000
	札幌信用金庫	2,750,000
通常預金	郵便局	3,215,009
定期預金	北洋銀行	11,000,000
	札幌信用金庫	7,000,000
	遠軽信用金庫	10,000,000
未収金	自立支援費等未収金	44,870,461
仮払金	ホホエム就労継続	10,000
	ぼると家賃・仲介料	158,837
前払金	ソレイユ家賃80,000 火災保険料271,096	351,096
流動資産合計		139,055,951
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	南幌町栄町4丁目279番地5-4 養護所	31,886,523
	南幌町栄町4丁目279番地9-2 養護所	13,072,814
	北広島市共栄21番地1 養護所	175,742,391
	南幌町緑町4丁目4番地13 居宅	6,690,799
	南幌町北町4丁目1002番地429 居宅	4,275,978
土 地	南幌町栄町4丁目279番96 宅地	2,930,000
	北広島市共栄21番1 畑	30,811,315
	北広島市共栄21番5 宅地	5,003,426
	南幌町北町4丁目1002番429 宅地	2,900,000
	南幌町緑町4丁目62番37 宅地	3,941,480
基本財産合計		277,254,726
(2) その他の固定資産		
機械及び装置	スプリンクラー (あっと)	5,062,750
	スプリンクラー (もっと)	4,557,437
車両運搬具	日産セレナ 札幌502そ3627	68,635
	日産セレナ 札幌800せ5573	134,000
	ダイハツブーン 札幌502と5812	60,040
	トヨタハイエース 札幌301に4363	136,515
	トラクター	60,386
	三菱ローザ 札幌200さ1598	1
	日産セレナ 札幌502そ3808	364,844
	マツダブレマシー 札幌301ぬ1380	1
	日産セレナ 札幌502り6257	708,448
	日産セレナ 札幌503そ5873	1,120,542
	日産セレナ 札幌503て5273	1,350,952
	ホンダステップワゴン 札幌503ぬ7535	1,580,011
	日産キャラバン 札幌800そ4797	3,216,099
	ホンダステップワゴン 札幌503ひ1371	1,939,487

資産・負債の内訳		金 額
器具及び備品	本部会計器具及び備品一式	360,507
	ハニカム器具及び備品一式	2,350,064
	ホホエム器具及び備品一式	2,594,934
	あっと器具及び備品一式	297,159
	ソレイユ器具及び備品一式	338,082
権利	ぼると敷金	100,000
投資有価証券		10,000
人件費積立預金	(定期預金 札幌信用金庫)	4,000,000
修繕費積立預金	(定期預金 札幌信用金庫)	12,000,000
備品等購入積立預金	(定期預金 北洋銀行)	7,000,000
その他の固定資産合計		49,410,894
固定資産合計		326,665,620
資産合計		465,721,571
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	ハニカム未払金	1,468,647
	ホホエム未払金	1,312,997
	ケアホーム未払金	338,446
	3月給与	9,447,409
	社会保険料	3,304,859
	3月工賃	107,500
預り金	3月所得税	396,811
	3月住民税	239,300
	ぜんち保険料	829,000
仮受金	3月分NPO会費	1,000
引当金	賞与引当金	2,036,067
流動負債合計		19,482,036
2. 固定負債		
設備資金借入金	札幌信用金庫新札幌支店	6,228,101
	福祉医療機構	95,500,000
	北洋銀行北広島中央支店	30,405,000
長期運営資金借入金	北洋銀行北広島中央支店	5,000,000
固定負債合計		137,133,101
負債合計		156,615,137
差引純資産		309,106,434

上記は財産目録に相違ありません

社会福祉法人 えぼっく
理事長 松 坂 優