

財 産 目 録

平成28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 507,867
普通預金	北洋銀行 3,701,399
	北洋銀行 小規模 1,306,061
	北洋銀行 デイサービス 32,778
	北洋銀行 グループホーム 1,902,198
	札幌信用金庫 78,193,867
	遠軽信用金庫 21,963
	空知信用金庫 767,485
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 2,368,094
定期預金	北洋銀行 14,000,000
	札幌信用金庫 10,000,000
事業未収金	介護保険事業未収金 14,997,279
	自立支援費等未収金 46,845,935
	公益事業収入 1,404,900
未収金	自販機電気代、職員給食費 13,552
立替金	ぼると経費 746,786
前払金	ソレイユ家賃80,000 ぼると家賃118,360 198,360
	トヨタハイエースバン リサイクル料金前払 12,910
仮払金	ホホエム就労継続 10,000
	研修参加費 6,000
流動資産合計	182,537,514
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 28,196,181
	南幌町栄町4丁目279番地9-2 養護所 11,551,311
	北広島市共栄21番地1 養護所 166,087,356
	南幌町緑町4丁目4番地13 居宅 5,648,077
	南幌町北町4丁目1002番地429 居宅 3,016,678
	北広島市輝美町2番地3 128,988,912
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	389,074,736
(2) その他の固定資産	
建 物	ログハウス 386,807
機械及び装置	スプリンクラー (あっと) 4,279,229
	スプリンクラー (もっと) 3,906,374
車両運搬具	日産セレナ 札幌502そ3627 27,454
	日産セレナ 札幌800せ5573 80,400
	ダイハツブーン 札幌502と5812 36,024
	トヨタハイエース 札幌301に4363 81,909
	トラクター 36,230
	三菱ローザ 札幌200さ1598 1
	日産セレナ 札幌502そ3808 24,296
	マツダプレマシー 札幌301ぬ1380 1
	日産セレナ 札幌502り6257 352,089
	日産セレナ 札幌503そ5873 734,772
	日産セレナ 札幌503て5273 1,004,969
	ホンダステップワゴン 札幌503ぬ7535 1,257,868
	日産キャラバン 札幌800そ4797 2,549,046
	ホンダステップワゴン 札幌503ひ1371 1,606,319
	ホンダステップワゴン 札幌503ま7380 1,864,748

資産・負債の内訳	金 額
	トヨタハイエース 3
	トヨタハイエース 3
	トヨタラクティス 3
器具及び備品	法人本部器具及び備品一式 565,279
	ハニカム器具及び備品一式 1,639,942
	ホホエム器具及び備品一式 1,256,004
	あっと器具及び備品一式 191,447
	ソレイユ器具及び備品一式 240,470
	ろ過装置、他備品一式 3,230,024
権利	ぼると敷金 200,000
投資有価証券	20,000
	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・遠軽信用金庫) 22,000,000
	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	58,571,711
	0
固定資産合計	447,646,447
	0
資産合計	630,183,961
II. 負債の部	0
1. 流動負債	0
事業未払金	27,410,781
	ハニカム未払金 1,963,422
	ホホエム未払金 3,548,317
	あっと未払金 190,505
	ソレイユ未払金 138,807
	ぼると未払金 1,533,528
	3月給与 15,158,730
	社会保険料 3,254,386
	その他 1,623,086
1年以内返済予定設備資金借入金	20,863,363
	札幌信用金庫新札幌支店 1,675,157
	福祉医療機構 12,490,000
	北洋銀行北広島中央支店 4,342,206
	ふるさと融資 2,356,000
預り金	ぜんち保険料 812,000
職員預り金	850,954
	3月雇用保険 21,631
	3月所得税 472,223
	3月住民税 357,100
前受金	4月分入居料 333,000
仮受金	3月分NPO会費 1,000
賞与引当金	2,111,333
流動負債合計	35,642,321
2. 固定負債	
設備資金借入金	197,165,903
	北洋銀行北広島中央支店 4,894,903
	福祉医療機構 71,390,000
	ふるさと融資 14,152,000
固定負債合計	197,165,903
負債合計	249,548,334
差引純資産	380,635,627

平成28年3月31日

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