

財 産 目 録

別紙5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

【平成27年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		2,849,401
小払資金	クリーナーズ 他	710,000
当座預金	北洋銀行 西の里支店 他	126,497
普通預金	北海道銀行 北広島支店 他	170,176,119
有価証券	中国ファンド(大和証券株) 他	425,281,693
事業未収金	売掛金 支援費 利用者利用料 他	406,395,597
未収金	食費 他	632,576
受取手形	日本建機サービス 他	915,624
貯蔵品	リネン消耗品 他	2,173,600
医薬品	リビートル 他	142,203
仕掛品	印刷仕掛品	2,879,010
原材料	シスタクリーン 他	27,073,429
立替金	交通費助成 他	487,874
仮払金	社会福祉主事受講料 他	1,157,995
徴収不能引当金		△ 1,676,000
	流 動 資 産 合 計	1,039,325,618
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	北広島市西の里506番4 他	74,839,996
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 他	3,433,533,879
建物減価償却累計額		△ 1,539,351,393
建設仮勘定	クリーナーズ改築に係る基本設計等	22,950,000
	基 本 財 産 合 計	1,991,972,482
(2) その他の固定資産		
土地	北広島市西の里北1丁目1番6 他	54,533,991
建物	鉄骨造陸屋根2階建 他	838,712,758
建物減価償却累計額		△ 734,235,589
構築物	自立型看板一式 他	473,825,106
構築物減価償却累計額		△ 344,399,721
機械及び装置	全自動加工乾燥機 他	1,384,135,360
機械装置減価償却累計額		△ 1,066,831,656
車両	トヨタサクシード 他	68,824,138
車輛運搬具減価償却累計額		△ 53,287,088
器具及び備品	冷蔵庫 他	79,740,608
器具備品減価償却累計額		△ 61,157,035
有形リース資産	電話設備一式	8,690,136
権利	電話加入権	24,532
ソフトウェア	ADOBE 他	3,444,079
投資有価証券	北海道債(三菱UFJ証券株) 他	4,556,500
長期貸付金	施設職員	125,215
積立資産(退職給付引当含)	設備整備積立金 他	
有価証券		286,568,658
定期預金		199,510,000
投資有価証券		244,730,000
差入保証金	クリーニング取次店敷金 他	7,260,440
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,394,770,432
	固 定 資 産 合 計	3,386,742,914
	資 産 合 計	4,426,068,532
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	買掛金(日藤株)他	249,590,060
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	66,754,000
1年内返済予定リース債務	電話設備一式	1,829,502
預り金	印刷 他	9,682,515
所内預金	88名	128,501,698

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
前受金	ホテル鹿の湯 他	1,974,472
賞与引当金	夏期賞与1.5か月分	56,272,000
未払消費税		5,422,260
	流 動 負 債 合 計	520,026,507
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	549,237,000
リース債務	電話設備一式	6,860,634
退職給付引当金		221,791,809
長期未払金	廃熱利用施設解体工事見積額	52,000,000
	固 定 負 債 合 計	829,889,443
	負 債 合 計	1,349,915,950
	差 引 純 資 産	3,076,152,582