

財 産 目 録

別紙5

平成 27 年 3 月 31 日 現在

【平成26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		1,116,741
小払資金	クリーナーズ 他	700,000
当座預金	北洋銀行 西の里支店 他	926,230
普通預金	北海道銀行 北広島支店 他	38,739,917
有価証券	中国ファンド(大和証券株) 他	433,500,293
事業未収金	売掛金 支援費 利用者利用料 他	365,267,812
未収金	食費 他	551,182
受取手形	日本建機サービス 他	2,748,158
貯蔵品	リネン消耗品 他	26,250,265
医薬品	リピートル 他	156,219
仕掛品	印刷仕掛品	2,858,682
原材料	シスタクリーン 他	4,908,075
立替金	交通費助成 他	426,830
前払費用	雇用保険料	867,179
仮払金	社会福祉主事受講料 他	1,724,436
徴収不能引当金		△ 1,743,000
	流 動 資 産 合 計	878,999,019
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		△ 1,433,711,836
建設仮勘定	クリーナーズ改築に係る基本設計等	12,846,600
	基 本 財 産 合 計	2,087,508,639
(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		△ 707,771,559
構築物	自立型看板一式 他	425,271,106
構築物減価償却累計額		△ 359,155,751
機械及び装置	全自動加工乾燥機 他	1,410,189,058
機械装置減価償却累計額		△ 1,003,471,153
車両	トヨタサクシード 他	69,538,554
車輛運搬具減価償却累計		△ 53,790,025
器具及び備品	冷蔵庫 他	80,912,763
器具備品減価償却累計額		△ 61,102,167
有形リース資産	電話設備一式	10,519,639
権利	電話加入権	24,532
ソフトウェア	ADOBE 他	5,169,172
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	226,003
積立資産(退職給付引当含)	設備整備積立金 他	
有価証券		276,124,648
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	1,441,988,509
	固 定 資 産 合 計	3,529,497,148
	資 産 合 計	4,408,496,167
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	買掛金(日藤株他)	257,508,624
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	71,154,000
1年内返済予定リース債務	電話設備一式	1,905,984
未払費用	雇用保険	826,089

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
預り金	印刷 他	6,939,758
所内預金	99名	121,987,416
前受金	ホテル鹿の湯 他	5,321,259
賞与引当金	夏期賞与1.5か月分	54,020,000
未払消費税		43,183,620
	流 動 負 債 合 計	562,846,750
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	615,991,000
リース債務	電話設備一式	9,053,424
退職給付引当金		226,374,105
	固 定 負 債 合 計	851,418,529
	負 債 合 計	1,414,265,279
	差 引 純 資 産	2,994,230,888