

## 財産目録

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			122,013
普通預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			23
	郵便貯金		運転資金として			224,682
	郵便振替		運転資金として			2,378,855
	北洋銀行		運転資金として			73,370,239
	北海道銀行		運転資金として			1,265,008
	北海道信用金庫		運転資金として			360
			小 計			77,361,180
事業未収金	2,3月分介護報酬等		2、3月分介護報酬等,相談支援事業受託金			38,375,482
未収金			社会保険料、利用者火災保険立替			139,276
前払費用			4月分すきっぷ家賃等			491,434
仮払金						0
流動資産合計				0	0	116,367,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12	2000年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	401,328,059	266,455,164	134,872,895
基本財産特定預金	北洋銀行		特段の指定がない			1,000,000
基本財産合計				401,328,059	266,455,164	135,872,895
(2) その他の固定資産						
建物	札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12	2000年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	15,194,600	5,251,815	9,942,785
建物付属設備	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	3,848,900	609,388	3,239,512
構築物	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	10,625,903	5,098,010	5,527,893
機械及び装置	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	2,547,960	2,524,332	23,628
車輛運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎用等	35,339,841	29,036,582	6,303,259
器具及び備品	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	39,522,491	37,028,861	2,493,630
有形リース資産	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	31,578,384	24,629,146	6,949,238
権利・ソフトウェア	建物に同じ		第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	459,840	429,839	30,001
投資有価証券	ソフトバンクグループ社債		特段の指定がない			19,831,080
長期貸付金	公的資格取得制度		公的資格取得制度			409,746
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共		職員の退職給付			25,224,065
施設整備等積立資産	北洋銀行・北海道信用金庫		将来における施設整備等の目的のために積立			85,012,933
人件費積立資産			将来における人件費の支払いのために積立			5,000,000
差入保証金			すきっぷ敷金			436,000
長期前払費用						278,429
その他の固定資産合計				139,117,919	104,607,973	170,702,199
固定資産合計				540,445,978	371,063,137	306,575,094
資産合計				540,445,978	371,063,137	422,942,466
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等			15,230,995
1年以内返済予定リース債務			車輛リース等			3,679,740
預り金			3月分住民税等			759,792
利用者預り金			利用者旅行積立金			193,500
立替金			3月利用料前受分			1,050
賞与引当金			令和7年度夏季賞与			4,622,800
流動負債合計				0	0	24,487,877
2 固定負債						
リース債務			車輛リース等			3,433,900
退職給付引当金			職員の退職給付			25,224,065
固定負債合計				0	0	28,657,965
負債合計				0	0	53,145,842
差引純資産				540,445,978	371,063,137	369,796,624