

財産目録

令和6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			150,443
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			224,646
	郵便振替		運転資金として			1,999,840
	北洋銀行		運転資金として			67,524,223
	北海道銀行		運転資金として			1,264,848
	北海道信用金庫		運転資金として			2,104,001
			小計			73,268,024
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			39,217,454
未収補助金	札幌市		福祉ホーム助成金追加交付申請分			233,000
前払費用			4月分すきっぷ家賃等			243,393
仮払金			イベント用品購入分			55,280
	流動資産合計			0	0	113,017,151
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	261,252,966	140,075,093
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	261,252,966	141,075,093
(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	4,511,966	10,682,634
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	1,538,900	319,679	1,219,221
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	4,403,810	6,222,093
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	2,475,323	72,637
車輦運搬具	日産ワゴン他		利用者送迎用等	30,341,491	28,284,196	2,057,295
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	38,985,141	34,378,263	4,606,878
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	20,946,036	10,632,348
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			20,100,000
長期貸付金	公的資格取得制度		公的資格取得制度			250,228
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職給付			25,100,300
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			93,054,247
差入保証金			すきっぷ敷金			436,000
	その他の固定資産合計			131,272,219	95,749,112	174,463,882
	固定資産合計			532,600,278	357,002,078	315,538,975
	資産合計			532,600,278	357,002,078	428,556,126
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等			23,282,637
1年以内返済予定リース債務			車輦リース等			3,679,740
預り金			3月分住民税等			829,295
利用者預り金			利用者旅行積立金			475,000
賞与引当金			令和6年度夏季賞与			6,299,000
	流動負債合計			0	0	34,565,672
2 固定負債						
リース債務			車輦リース等			7,113,640
退職給付引当金			職員の退職給付			25,100,300
	固定負債合計			0	0	32,213,940
	負債合計			0	0	66,779,612
	差引純資産			532,600,278	357,002,078	361,776,514