

# 財産目録

平成31年 3月31日  
社会福祉法人 札幌親会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		558,787,342
	現金	78,166
	小口現金	486,551
	普通預金(北海道銀行)	512,100,956
	普通預金(北洋銀行)	150,951
	普通預金(月形町農業協同組合)	31,842,767
	普通預金(北海道信用金庫)	127,951
	定額預金(郵貯銀行)	10,000,000
	定期預金(北海道銀行)	4,000,000
事業未収金	2・3月分自立支援給付費 他	302,478,448
未収金	札幌北庄3月分給料過払い分	120,000
未収補助金	札幌市日中一時事業補助金	1,264,439
立替金	利用者医療費・飲食費代 他	63,036
前払費用	火災保険料、家賃、労働保険料 他	7,515,342
仮払金	グループホーム運営資金	4,173,159
徴収不能引当金	利用者負担金徴収不能額	-1,623,665
<b>流動資産合計</b>		<b>872,778,101</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		264,161,390
	権戸郡月形町1036番地102 6,999.00㎡	30,095,000
	北区新琴似1条12丁目121番地10.43 3,252.00㎡	91,476,390
	権戸郡月形町1048番地35 2,006.67㎡	10,090,000
	白石区菊水8条1丁目113番地33.34.3 163.31㎡	12,500,000
	白石区菊水1条4丁目61番2 1,125.96㎡	120,000,000
建物		593,001,898
	北区新琴似1条12丁目121番地 9及び10・43	
①札幌北庄園舎	1,298.98㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て	66,081,690
②札幌北庄交流ホーム及び作業棟	557.00㎡ 鉄骨・軽量鉄骨造 平屋建て	24,926,997
③札幌北庄作業棟及び食堂	594.88㎡ 軽量鉄骨造 2階建て	30,129,768
④つきがた友朋の丘園舎	権戸郡月形町1036番地101・102	
④つきがた友朋の丘園舎	1,900.93㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て	205,982,220
	及び地域交流ホーム	
⑤つきがた友朋の丘樹温	372.75㎡ 鉄筋コンクリート造 平階建て	60,254,111
	白石区平和通16丁目北801番地824	
⑥白石かがやき園園舎	764.70㎡ 鉄骨造 2階建て	35,532,603
⑦白石かがやき園短期入所棟	235.48㎡ 木造 2階建て	9,399,399
	西区発寒1条3丁目169番地15	
⑧菊水ワークセンターライラック園舎	515.87㎡ 木・鉄筋コン造 2階建て	22,114,132
	及びグループホームコスモス	
	白石区菊水1条4丁目61番地	
⑨菊水ワークセンター園舎	622.68㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て	87,454,876
	権戸郡月形町1048番地35	
⑩つきがた友朋の丘作業棟・いぶ樹	481.54㎡ 木・鉄骨造 平屋建て	12,080,852
	権戸郡月形町1033番地15	
⑪グループホーム風樹	182.58㎡ 木造 2階建て	1
	白石区菊水8条1丁目5番地21号	
⑫グループホームたんぼぼ	349.47㎡ 木造 2階建て	39,045,249
定期預金	定期預金(北海道銀行)	1,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>858,163,288</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地		15,386,388
	権戸郡月形町1069番地21 220.82㎡	5,000,000
	権戸郡月形町1025番地11 867.64㎡	4,809,280
	権戸郡月形町1030番地6 1,641.84㎡	5,577,108

建物		44,025,501
建物	札北荘温室、管理棟、作業所造作 友朋温室、松籟荘、ゆう樹、倉庫 他	30,551,384
建物付属設備	消防設備 他	13,474,117
構築物	ハーブガーデン造成、スロープ、水洗トイレ 他	7,752,460
機械及び装置	階段昇降機、受変電設備、電話設備 他	7,902,332
車輛運搬具	マイクロバス他13台	10
器具及び備品	温室ボイラー、オーブン、AED、食器洗浄機、 入浴用リフト 他	27,681,363
有形リース資産	GHピース、さくら、すまいる	202,759,000
その他の固定資産	包装機設置	316,800
権利	電話加入権、水道施設利用権 他	586,992
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉職員共済会退職手当預け金	157,616,275
差入保証金	事業所敷金、グループホーム敷金	11,240,000
長期前払費用	火災保険料、すまいる家賃	8,540,332
人件費積立資産		81,000,000
	普通預金（北海道銀行）	65,000,000
	普通預金（北洋銀行）	16,000,000
修繕積立資産		118,500,000
	普通預金（北海道銀行）	77,500,000
	普通預金（北洋銀行）	19,000,000
	普通預金（月形農協）	20,000,000
	定期預金（北海道信金）	2,000,000
備品等購入積立資産		11,090,000
	普通預金（北海道銀行）	8,690,000
	普通預金（北洋銀行）	2,400,000
建設積立資産		78,355,443
	普通預金（北海道銀行）	73,355,443
	普通預金（北洋銀行）	5,000,000
事業改善等積立資産		98,040,530
	普通預金（北海道銀行）	49,540,530
	定期預金（北海道銀行）	38,500,000
	定期預金（北洋銀行）	10,000,000
工賃変動積立資産		400,000
その他の固定資産合計		871,193,426
固定資産合計		1,729,356,714
資産合計		2,602,134,815
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	3月分取引業者未払い金 他	27,435,459
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道銀行麻生支店	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	山口俊策（合）雄司	10,395,600
預り金	従業員社会保険料 他	393,706
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料 他	5,413,576
賞与引当金	6月分賞与引当て	55,079,167
流動負債合計		101,717,508
2 固定負債		
設備資金借入金	北海道銀行麻生支店	6,000,000
リース債務	山口俊策、（合）雄司	192,363,400
退職給付引当金	北海道民間社会福祉職員共済会退職給付引当金	157,616,275
固定負債合計		355,979,675
負債合計		457,697,183
差引純資産		2,144,437,632

上記は、社会福祉法人札親会の財産目録に  
相違ありません。

社会福祉法人 札親会  
理事長 中原 明