

財産目録

令和 2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	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		791,411,387	
	現金	197,922	
	小口現金	677,824	
	普通預金 (北海道銀行)	752,165,541	
	普通預金 (北洋銀行)	151,411	
	普通預金 (月形町農業協同組合)	24,090,538	
	普通預金 (北海道信用金庫)	128,151	
	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	305,024,449	
未収金	第一斎藤ビル敷金返戻金	1,897,756	
未収補助金	札幌市建設・日中一時事業補助金	37,579,182	
立替金	利用者医療費・飲食費代 他	548,807	
前払費用	火災保険料、家賃、労働保険料 他	6,280,443	
仮払金	グループホーム運営資金	181,500	
徴収不能引当金	利用者負担金徴収不能額	-945,359	
流動資産合計		1,141,978,165	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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33.34.35	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		562,636,485	
北区新琴似1条12丁目121番地	9及び10・43		
①札幌北荘園舎	1,298.98㎡	鉄筋コンクリート造 2階建て	60,391,852
②札幌北荘交流ホーム及び作業棟	557.00㎡	鉄骨・軽量鉄骨造 平屋建て	23,455,395
③札幌北荘作業棟及び食堂	594.88㎡	軽量鉄骨造 2階建て	27,715,860
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	194,127,286
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	58,095,756
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	30,388,545
⑦白石かがやき園短期入所棟	235.48㎡	木造 2階建て	7,604,307
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・鉄筋コンクリート造 2階建て	19,694,343
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	94,118,759
権戸郡月形町1048番地35			
⑩ワークサポートいぶ樹園舎	481.54㎡	木・鉄骨造 平屋建て	10,943,656
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	36,100,725
定期預金	定期預金 (北海道銀行)	1,000,000	
基本財産合計		827,797,875	
(2) その他の固定資産			
土地		10,577,108	
権戸郡月形町1069番地21	220.82㎡	5,000,000	
権戸郡月形町1030番地6	1,641.84㎡	5,577,108	

建物		523,494,299
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 菊水ワークセンター新園舎、GHらいらつく他	513,088,787
建物付属設備	消防設備 他	10,405,512
構築物	菊水ワーク外構、スロープ、水洗トイレ 他	15,259,223
機械及び装置	階段昇降機、受変電設備、電話設備 他	7,201,872
車輛運搬具	デイズ他 9台	733049
器具及び備品	温室ボイラー、オープン、AED、食器洗浄機、 入浴用リフト 他	31,750,295
有形リース資産	GHピース、さくら、すまいる	192,363,400
権利	電話加入権、水道施設利用権 他	542,491
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	164,949,715
差入保証金	事業所敷金、グループホーム敷金	8,790,000
長期前払費用	火災保険料、すまいる家賃	7,797,900
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		21,000,443
	普通預金（北海道銀行）	21,000,443
事業改善等積立資産		50,395,530
	普通預金（北海道銀行）	1,895,530
	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
	普通預金（北洋銀行）	400,000
その他の固定資産合計		1,245,845,325
固定資産合計		2,073,643,200
資産合計		3,215,621,365
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分取引業者未払金 他	35,024,556
その他の未払金	菊水ワークセンター建設代金	495,935,000
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	利用者保険料 他	501,005
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料 他	5,208,533
仮受金	利用者交通費助成金	2,090
賞与引当金	6月分賞与引当て	54,083,967
流動負債合計		604,150,751
2 固定負債		
設備資金借入金	北海道銀行麻生支店	3,000,000
リース債務	山口俊策、(合)雄司	181,967,800
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	164,949,715
固定負債合計		349,917,515
負債合計		954,068,266
差引純資産		2,261,553,099