

# 財 産 目 録

社会福祉法人 札幌会  
平成26年 3月31日現在

(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		346,893,341
	現金	696,128
	小口現金	464,701
	普通預金(北海道銀行)	295,391,747
	普通預金(北洋銀行)	144,145
	普通預金(月形町農業協同組合)	10,073,446
	普通預金(札幌信用金庫)	123,174
	定額定期(郵貯銀行)	10,000,000
	定期預金(北海道銀行)	30,000,000
事業未収金	2. 3月分自立支援給付費他 3月分就労支援売他	207,242,141
未収金	3月分札幌北荘交流ホーム使用料	22,930
未収補助金	日中一時事業、札幌市借入利息補助金	324,061
立替金	グループホーム経費他	1,222,375
前払金	家賃、施設賠償保険料他	2,484,187
前払費用	火災保険料、施設賠償保険料、家賃他	6,866,736
仮払金	グループホーム運営資金他	3,836,884
徴収不能引当金	利用者負担金	△463,999
	流動資産合計	568,428,656
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		144,161,390
樺戸郡月形町1036番地102	6,999㎡	30,095,000
北区新琴似1条12丁目121番地10・43	3,252㎡	91,476,390
樺戸郡月形町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
建物		728,789,585
北区新琴似1条12丁目121番地	9及び5・43	
①札幌北荘園舎	1,298.98㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建	85,082,773
②札幌北荘交流ホーム及び作業棟	557.00㎡ 鉄骨及び軽量鉄骨造 2階建	47,064,310
③札幌北荘作業棟及び食堂	594.88㎡ 軽量鉄骨造 2階建	46,607,438

# 財 産 目 録

社会福祉法人 札幌会  
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
樺戸郡月形町1036番地101・102 ④つきがた友朋の丘園舎 及び地域交流ホーム ⑤つきがた友朋の丘自活訓練棟 樹温 白石区平和通16丁目北801番地824 ⑥白石かがやき園園舎 ⑦白石かがやき園短期入所棟 西区発寒1条3丁目169番地17 ⑧菊水ワークセンターライラック園舎 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 樺戸郡月形町1048番地35 ⑩つきがた友朋の丘作業棟 いぶ樹 樺戸郡月形町1033番地15 ⑪グループホーム風樹 白石区菊水8条1丁目5番21号 ⑫グループホームたんぼぼ	1,900.93㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建  372.75㎡ 鉄筋コンクリート造 平屋建  764.70㎡ 鉄骨造 2階建 235.48㎡ 木造 2階建  515.87㎡ 木・鉄筋コンクリート造  622.68㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建  481.54㎡ 木・鉄骨造 平屋建  182.58㎡ 木造 2階建  349.47㎡ 木造 2階建	190,046,365  71,045,886  61,252,893 18,374,859  34,213,077  102,979,406  18,354,708  1  53,767,869
定期預金	定期預金（北海道銀行）	1,000,000
基本財産合計		873,950,975
(2) その他の固定資産		
土地		15,386,388
樺戸郡月形町1069番地21	220.82㎡	5,000,000
樺戸郡月形町1025番地11	867.64㎡	4,809,280
樺戸郡月形町1030番地6	1,641.84㎡	5,577,108
建物		74,970,973
建物	札北荘温室、管理棟、はなうた・ゆめくる・スズラン内部造作工事、友朋の丘温室、倉庫、松籟荘、ゆう樹 他	46,899,254
建物付属設備	グループホーム・こもれび消防設備 他	28,071,719
構築物	ハーブガーデン造成、スロープ2ヶ所 堆肥場、ビニールハウス9棟、水洗トイレ 庭木、庭石、アスファルト舗装 他	10,514,297
機械及び装置	椅子式階段昇降機、受変電設備、電話設備 ペレット製造機、大型洗濯・乾燥機 他	8,998,057
車輛運搬具	マイクロバス、キャラバン 他 11台	2,774,339
器具及び備品	こもれび設備、温室ボイラー、オープン AED、食器洗浄機、冷蔵庫、エアコン 除雪機、ストーブ、机、イス 他	19,773,666

# 財 産 目 録

社会福祉法人 札幌会  
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
権利	電話加入権	439,955
投資有価証券	札幌市平成24年度第6回 2年 額面2,000万円 表面利率0.13%	19,998,000
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	120,021,020
差入保証金	グループホーム敷金	4,570,000
長期前払費用	火災保険料	572,058
その他の固定資産	事業所敷金 他	6,308,590
土地購入積立資産	普通預金 (北洋銀行)	10,300,000
人件費積立資産	普通預金 (北海道銀行)	91,000,000
	普通預金 (北海道銀行)	77,000,000
	普通預金 (北洋銀行)	14,000,000
修繕積立資産	普通預金 (北海道銀行)	79,000,000
	普通預金 (北海道銀行)	60,000,000
	普通預金 (北洋銀行)	9,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 (札幌信用金庫)	1,000,000
	普通預金 (北海道銀行)	10,090,000
	普通預金 (北洋銀行)	7,690,000
建設積立資産	普通預金 (北洋銀行)	2,400,000
	普通預金 (北海道銀行)	68,355,443
	普通預金 (北洋銀行)	43,357,443
事業改善等積立資産	有価証券 札幌市平成24年度第6回 2年 額面2,000万円 表面利率0.13%	5,000,000
	有価証券 札幌市平成24年度第6回 2年 額面2,000万円 表面利率0.13%	19,998,000
	普通預金 (北海道銀行)	158,025,530
工賃変動積立資産	普通預金 (北海道銀行)	94,541,530
	普通預金 (北洋銀行)	4,985,000
	定期預金 (北海道銀行)	38,500,000
	定期預金 (北洋銀行)	10,000,000
	有価証券 札幌市平成24年度第6回 2年 額面1,000万円 表面利率0.13%	9,999,000
	普通預金 (北洋銀行)	400,000
	その他の固定資産合計	701,498,316
	固定資産合計	1,575,449,291
	資産合計	2,143,877,947

# 財 産 目 録

社会福祉法人 札幌会  
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
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	26,711,438
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年以内支払予定長期未払金	日立キャピタル	604,800
預り金	利用料、委託販売売上金預かり	41,775
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料、	4,547,439
前受金	4月分利用者クリーニング代	1,600
賞与引当金	6月分賞与引当	62,904,225
	流動負債合計	97,811,277
2 固定負債		
設備資金借入金	北海道銀行麻生支店	21,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉職員共済会	120,021,020
長期未払金	日立キャピタル	2,116,800
	固定負債合計	143,137,820
	負債合計	240,949,097
	差 引 純 資 産	1,902,928,850