

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

財産目録
平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日
社会福祉法人 札幌会
社会福祉法人 札幌会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		375,270,758
	現金	79,890
	小口現金	455,732
	普通預金(北海道銀行)	317,899,465
	普通預金(北洋銀行)	146,105
	普通預金(月形町農業協同組合)	16,562,812
	普通預金(札幌信用金庫)	125,674
	定額貯金(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	223,819,294
未収補助金	札幌市日中一時事業補助金 他	1,638,299
立替金	グループホーム経費 他	1,470,993
前払金	家賃、施設賠償保険料 他	902,742
前払費用	火災保険料、施設賠償保険料、家賃 他	6,823,103
仮払金	グループホーム運営資金	1,908,705
徴収不能引当金		-578,609
流動資産合計		611,255,285
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		144,161,390
権戸郡月形町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
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
建物		689,094,666
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 79,980,087
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 平屋建て 43,590,902
③札幌北荘作業棟及び食堂	594.88㎡	軽量鉄骨造 2階建て 43,544,691
権戸郡月形町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	1,900.93㎡	鉄筋コンクリート造 2階建て 180,811,781
⑤つきがた友朋の丘 樹温	372.75㎡	鉄筋コンクリート造 平屋建て 68,887,531
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 56,108,835
⑦白石かがやき園短期入所棟	235.48㎡	木造 2階建て 16,579,767
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及びグループホームコスモス	515.87㎡	木・鉄筋コンクリート造 2階建て 31,793,288
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 99,874,500
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 17,099,938
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グループホーム風樹	349.47㎡	木造 2階建て 50,823,345

定期預金	定期預金（北海道銀行）	1,000,000
基本財産合計		834,256,056
(2)その他の固定資産		
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		
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	43,214,737
建物付属設備	グループホーム・来夢・こもれば消防設備 他	26,233,603
構築物	ハブカーテン造成、スロープ、水洗トイレ 他	9,279,762
機械及び装置	椅子式階段昇降機、受変電設備、電話設備 他	7,731,063
車輛運搬具	マイクロボス 他14台	1,286,479
器具及び備品	温室ホィール、ホィール、AED、食器洗浄機 他	19,391,651
権利	電話加入権	439,955
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	127,822,985
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	267,292
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		71,000,000
	普通預金（北海道銀行）	57,000,000
	普通預金（北洋銀行）	14,000,000
修繕積立資産		88,000,000
	普通預金（北海道銀行）	65,000,000
	普通預金（北洋銀行）	9,000,000
	定期預金（札幌信用金庫）	10,000,000
	定期預金（月形町農業協同組合）	4,000,000
備品等購入積立資産		10,090,000
	普通預金（北海道銀行）	7,690,000
	普通預金（北洋銀行）	2,400,000
建設積立資産		68,355,443
	普通預金（北海道銀行）	63,355,443
	普通預金（北洋銀行）	5,000,000
事業改善等積立資産		150,025,530
	普通預金（北海道銀行）	96,540,530
	定期預金（北海道銀行）	38,500,000
	定期預金（北洋銀行）	14,985,000
工賃変動積立資産	普通預金（北洋銀行）	400,000
その他の固定資産合計		660,103,478
固定資産合計		1,494,359,534
資産合計		2,105,614,819
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分取引業者未払い金 他	25,268,048
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	(株)日立キャピタル	604,800
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料 他	4,536,730
賞与引当金	6月分賞与引当金	67,915,200
流動負債合計		101,324,778
2 固定負債		
設備資金借入金	北海道銀行麻生支店	18,000,000
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	127,822,985
長期未払金	(株)日立キャピタル	1,512,000
固定負債合計		147,334,985
負債合計		248,659,763
差引純資産		1,856,955,056