

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

財産目録
平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日
社会福祉法人 札幌親会
社会福祉法人 札幌親会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		381,719,928
	現金	127,420
	小口現金	419,467
	普通預金(北海道銀行)	319,814,594
	普通預金(北洋銀行)	148,065
	普通預金(月形町農業協同組合)	21,082,927
	普通預金(札幌信用金庫)	127,451
	定期預金(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	250,043,999
未収補助金	札幌市日中一時事業補助金 他	1,310,778
立替金	グループホーム経費 他	1,190,972
前払金	家賃、施設賠償保険料	921,000
前払費用	火災保険料、家賃、施設賠償保険料	6,351,272
仮払金	グループホーム運営資金	2,577,696
徴収不能引当金		-739,739
流動資産合計		643,375,906
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		721,810,774
①札幌荘園舎	1,298.98㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て	77,278,187
②札幌荘交流ホーム及び作業棟	557.00㎡ 鉄骨・軽量鉄骨造 平屋建て	40,117,494
③札幌荘作業棟及び食堂	594.88㎡ 軽量鉄骨造 2階建て	40,522,360
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	241,547,022
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	66,729,176
⑥白石かがやき園園舎	764.70㎡ 鉄骨造 2階建て	50,964,777
⑦白石かがやき園短期入所棟	235.48㎡ 木造 2階建て	14,784,675
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	29,373,499
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	96,769,594
⑩つきがた友朋の丘作業棟・いぶ樹	481.54㎡ 木・鉄骨造 2階建て	15,845,168
⑪グループホーム風樹	182.58㎡ 木造 2階建て	1
⑫グループホームたんぼぼ	349.47㎡ 木造 2階建て	47,878,821
定期預金	定期預金(北海道銀行)	1,000,000
基本財産合計		866,972,164
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		62,096,266
建物	札幌荘温室、管理棟、作業所造作	39,793,399
建物付属設備	消防設備 他	22,302,867
構築物	ハードウェア作成、スロープ、水洗トイレ 他	8,045,227
機械及び装置	階段昇降機、受変電設備、電話設備 他	10,290,748
車輛運搬具	マイクロバス他14台	615,279
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	16,997,531
権利	電話加入権、水道施設利用権、敷金 他	1,081,905
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	138,608,910
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	1,274,794
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		75,000,000
	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(札幌信金)	1,000,000
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		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		155,025,530
	普通預金（北海道銀行）	101,540,530
	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		665,446,611
固定資産合計		1,532,418,775
資産合計		2,175,794,681
II 負債の部		
事業未払金	3月分取引業者未払い金 他	23,884,531
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	作業収入預かり	24,560
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料 他	4,747,611
賞与引当金	6月分賞与引当て	66,938,155
流動負債合計		99,199,657
設備資金借入金	北海道銀行麻生支店	15,000,000
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	138,608,910
長期未払金	㈱日立キャピタル	907,200
固定負債合計		154,516,110
負債合計		253,715,767
差引純資産		1,922,078,914