

財産目録

令和3年 3月31日
社会福祉法人 札親会

(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		590,391,845
	現金	215,180
	小口現金	855,135
	普通預金(北海道銀行)	560,786,999
	普通預金(北洋銀行)	151,863
	普通預金(月形町農業協同組合)	13,254,317
	普通預金(北海道信用金庫)	128,351
	定額預金(郵貯銀行)	10,000,000
	定期預金(北海道信金)	5,000,000
事業未収金	2・3月分自立支援給付費 他	315,257,567
未収補助金	日中一時事業補助金	659,540
立替金	利用者医療費・飲食費代 他	706,547
前払費用	家賃、夜間警備委託料 他	4,650,150
仮払金	カフェ材料費、利用者お茶代他	444,020
徴収不能引当金	利用者負担金徴収不能額	-450,067
流動資産合計		911,659,602
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		264,161,390
	樺戸郡月形町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
	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
	白石区菊水1条4丁目61番2 1,125.96㎡	120,000,000
建物		1,064,132,445
	北区新琴似1条12丁目121番地 9及び10・43	
① 札北荘園舎	1,298.98㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て	83,635,442
② 札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	21,995,648
③ 札北荘作業棟及び食堂	594.88㎡ 軽量鉄骨造 2階建て	25,593,880
	樺戸郡月形町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	182,272,352
	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	55,937,401
	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	27,453,448
⑦ 白石かがやき園短期入所棟	235.48㎡ 木造 2階建て	5,809,215
	西区発寒1条3丁目169番地15	
⑧ グループホームコスモス・のぼら	515.87㎡ 木・鉄筋造 2階建て	60,250,207
	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(旧館)	622.68㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て	90,759,313
	樺戸郡月形町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	12,059,378
	樺戸郡月形町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ぽぽ	349.47㎡ 木造 2階建て	33,023,107
⑬ 菊水ワークセンター(新館) GHらいら	1442.48㎡ 鉄筋コンクリート造3階建	465,343,053
	定期預金(北海道銀行)	1,000,000
	定期預金	
基本財産合計		1,329,293,835
(2) その他の固定資産		
土地		39,624,108
	樺戸郡月形町1069番地21 220.82㎡	5,000,000
	樺戸郡月形町1030番地6 1,641.84㎡	5,577,108
	札幌市北区屯田7条9丁目3番1 545.61㎡	29,047,000

建物		44,159,756
建物	札北荘温室、管理棟、作業所造作、通所食堂 友朋温室、松籟荘、ゆう樹、倉庫、ゆめくる 園舎、萌木	34,529,360
建物付属設備	消防設備、厨房設備、給排水設備、ログハウス 電気設備他	9,630,396
構築物	菊水ワーク外構、スロープ、作業棟水洗トイレ、 ビニールハウス他	13,761,847
機械及び装置	受変電設備、大型脱水洗濯機、大型ガス乾燥機 階段昇降機、高圧変圧器他	5,927,790
車輛運搬具	セレナ、キャラバン、マイクロバス、トラック、デイズ他5台	439,129
器具及び備品	エアコン、特殊浴槽、冷凍冷蔵庫、コーヒーマシン 応接セット、耐火金庫、ミキサー他	32,439,212
有形リース資産	GHピース、さくら、すまいる	181,967,800
権利	電話加入権、水道施設利用権 他	497,990
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	182,494,750
差入保証金	事業所敷金、グループホーム敷金	5,870,000
長期前払費用	火災保険料、すまいる家賃	7,297,500
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		96,500,000
	普通預金（北海道銀行）	57,500,000
	普通預金（北洋銀行）	19,000,000
	定期預金（月形農協）	20,000,000
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		51,000,443
	普通預金（北海道銀行）	51,000,443
事業改善等積立資産		99,999,753
	普通預金（北海道銀行）	51,499,753
	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		854,470,078
固定資産合計		2,183,763,913
資産合計		3,095,423,515
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	61,705,306
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・北海道銀行麻生支店	18,192,000
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	1,031,879
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料 他	7,172,503
賞与引当金	6月分賞与引当	60,029,000
流動負債合計		158,526,288
2 固定負債		
設備資金借入金	北海道銀行麻生支店・福祉医療機構	306,166,000
リース債務	山口俊策、(合)雄司	171,572,200
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	182,494,750
固定負債合計		660,232,950
負債合計		818,759,238
差引純資産		2,276,664,277