

財産目録

令和4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		651,211,667
	現金	235,655
	小口現金	645,830
	普通預金 (北海道銀行)	634,614,121
	普通預金 (北洋銀行)	151,513
	普通預金 (月形町農業協同組合)	436,647
	普通預金 (北海道信用金庫)	127,901
	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	330,610,292
未収補助金	日中一時事業補助金	46,068
立替金	利用者医療費・飲食費代 他	748,614
前払費用	家賃、夜間警備委託料 他	4,823,017
仮払金	いぶ樹釣銭	50,000
徴収不能引当金	利用者負担金徴収不能額	-172,631
流動資産合計		987,317,027
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		293,208,390
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
北区屯田7条9丁目3番1	545.61㎡	29,047,000
建物		1,006,138,907
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	73,163,751
②札北荘交流ホーム及び生活介護棟	557.00㎡ 鉄骨・軽量鉄骨造 平屋建て	20,590,079
③札北荘作業棟及び食堂	594.88㎡ 軽量鉄骨造 2階建て	24,069,608
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	170,417,418
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 平屋建て	53,779,046
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	22,230,465
⑦白石かがやき園短期入所棟	235.48㎡ 木造 2階建て	4,014,123
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	55,980,108
白石区菊水1条4丁目61番地1		
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	87,399,867
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	10,816,934
白石区菊水8条1丁目113番地21, 22, 33, 34, 35		
⑫グループホームたんぽぽ	349.47㎡ 木造 2階建て	30,246,839
白石区菊水1条4丁目61番地2		
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	445,444,106
北区屯田7条9丁目3番地1		
⑭ゆめくる園舎	484.56㎡ 鉄骨・木造 2階建	7,986,563
定期預金	定期預金 (北海道銀行)	1,000,000
基本財産合計		1,300,347,297
(2) その他の固定資産		
土地		29,633,108
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
北区北25条西18丁目196番43	169.34㎡	19,056,000

建物		31,539,229
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、倉庫、GH用建物	22,133,413
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	9,405,816
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	14,390,171
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	5,081,361
車輛運搬具	キャラバン、トラック、ハイゼット、マイクロバス、デイズ他3台	145,207
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	33,896,005
有形リース資産	GHピース、さくら、すまいる	171,572,200
権利	電話加入権、水道施設利用権 他	453,489
ソフトウェア	VPNクライアントソフト	201,667
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	190,859,325
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	6,797,100
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		136,000,443
	普通預金（北海道銀行）	136,000,443
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		915,429,058
固定資産合計		2,215,776,355
資産合計		3,203,093,382
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	58,012,315
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	15,192,000
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	火災保険料 他	776,646
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料 他	9,296,625
賞与引当金	6月分賞与引当	53,795,000
流動負債合計		147,468,186
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	290,974,000
リース債務	山口俊策、(合)雄司	161,176,600
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	190,859,325
固定負債合計		643,009,925
負債合計		790,478,111
差引純資産		2,412,615,271