

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人夕張みどりの会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有	—	—	—	—	434,058
普通預金	北海道銀行 札幌駅前支店	—	運転資金として	—	—	3,035,314
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,479,386
	北洋銀行 本店	—	運転資金として	—	—	4,370,312
	小計					9,319,070
事業未収金						
		—	介護報酬2月、3月分	—	—	9,280,832
		—	介護報酬利用者負担金	—	—	2,798,549
		—	平成28年度 措置費精第4四半期精算金	—	—	892,340
		—	その他	—	—	11,034,037
	小計					24,005,758
未収金						
未収補助金						
		—	その他	—	—	323
		—	平成28年度 一時預かり事業補助金	—	—	49,900
		—	平成28年度 時間外保育促進事業費補助金	—	—	214,400
		—	平成28年度 予備保育士等雇用費等補助金	—	—	1,132,900
		—	平成28年度 業務効率化推進事業補助金	—	—	1,100,000
	小計					2,497,200
立替金						
		—	利用者負担分	—	—	114,650
		—	従業員負担分	—	—	1,350
	小計					116,000
前払費用						
仮払金						
		—	経費仮払金	—	—	180,000
		—		—	—	159,961
	流動資産合計					36,278,312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北海道札幌市西区八軒7条西11丁目458番地8 2520.95㎡	平成25年度	社会福祉事業に使用している	459,291,508	57,049,134	402,242,374
	北海道夕張市紅葉山178番地 3656.77㎡	平成26年度	社会福祉事業に使用している	210,269,061	22,662,691	187,606,370
	小計					589,848,744
土地	北海道札幌市西区八軒7条西11丁目458番地8 1271.82㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	91,553,765
	基本財産合計					681,402,509
(2) その他の固定資産						
構築物		—	社会福祉事業に使用している	25,792,293	4,023,192	21,769,101
車輛運搬具		—	社会福祉事業に使用している	251,520	221,909	29,611
器具及び備品		—	社会福祉事業に使用している	45,013,215	20,782,415	24,230,800
ソフトウェア		—	社会福祉事業に使用している	5,498,459	2,994,239	2,504,220
	その他の固定資産合計					48,533,732
	固定資産合計					729,936,241
	資産合計					766,214,553
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
	3月分人件費	—		—	—	3,800,000
	3月分諸経費他	—		—	—	15,031,040
	小計					15,209,585
1年以内返済予定設備資金借入金						
	北洋銀行 本店	—		—	—	30,240,625
	北海道銀行 札幌駅前支店	—		—	—	26,202,000
	小計					3,336,000
預り金						
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	29,538,000
賞与引当金	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	11,664
	平成29年度夏期賞与	—		—	—	303,135
	流動負債合計					6,406,000
	70,299,424					
2 固定負債						
設備資金借入金						
	北洋銀行 本店	—		—	—	290,578,000
	北海道銀行 札幌駅前支店	—		—	—	41,104,000
	小計					331,682,000
	固定負債合計					331,682,000
	負債合計					401,981,424
	差引純資産					364,233,129