

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

| 資産・負債の内訳 | | 金 額 |
|---------------------|--|---|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | | 434,058 |
| 普通預金 | 北海道銀行 ゆうちょ銀行 北洋銀行 | 札幌駅前支店 本店 |
| | | 3,035,314 1,479,386 4,370,312 |
| 現金預金合計 | | 9,319,070 |
| 事業未収金 | 介護報酬2月、3月分 介護報酬利用者負担金 平成28年度 措置費精第4四半期精算金 その他 | 9,280,832 2,798,549 892,340 794,580 |
| 未収金 | その他 | 323 |
| 未収補助金 | 平成28年度 一時預かり事業補助金 平成28年度 時間外保育促進事業費補助金 平成28年度 予備保育士等雇用費等補助金 平成28年度 業務効率化推進事業補助金 | 49,900 214,400 1,132,900 1,100,000 |
| 立替金 | 利用者負担分 従業員負担分 | 114,650 1,350 |
| 前払費用 | | 180,000 |
| 仮払金 | 経費仮払金 流動資産合計 | 159,961 26,038,855 |
| 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 北海道夕張市紅葉山178番地 | 2,520.95 m ² 3,656.77 m ² |
| 土地 | 北海道札幌市西区八軒7条西11丁目458番地8 | 1,271.82 m ² |
| 基本財産合計 | | 402,242,374 187,606,370 91,553,765 681,402,509 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 構築物 | | 21,769,101 |
| 車輛運搬具 | | 29,611 |
| 器具及び備品 | | 24,230,800 |
| ソフトウェア | | 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 | | 755,975,096 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期運営資金借入金 | | 3,800,000 |
| 事業未払金 | 3月分人件費 3月分諸経費他 | 15,031,040 4,970,128 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 北洋銀行 北海道銀行 | 本店 札幌駅前支店 |
| | | 26,202,000 3,336,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 | 11,664 |
| 職員預り金 | 源泉所得税、社会保険料他 | 303,135 |
| 賞与引当金 | 平成29年度夏期賞与 | 6,406,000 |
| 流動負債合計 | | 60,059,967 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 北洋銀行 北海道銀行 | 本店 札幌駅前支店 |
| | | 290,578,000 41,104,000 |
| 固定負債合計 | | 331,682,000 |
| 負債合計 | | 391,741,967 |
| 差引純資産 | | 364,233,129 |