

財産目録

別紙 4

(平成30年03月31日 現在)

社会福祉法人 北海道拓明興社
法人合計

(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	現金手許有高		運転資金			52,470
預金						66,600,182
当座預金	北門信用金庫奈井江支店		運転資金			937
普通預金	北海道銀行砂川支店他		運転資金			49,439,245
定期預金	空知商工信用組合他		運転資金			17,160,000
事業未収金			2.3月分介護報酬			16,876,921
未収金			サービス区分繰入金			375,000
売掛金			座敷帯販売先4件			48,000
商品・製品			期末棚卸高			185,178
仕掛品			期末棚卸高			2,239
原材料			期末棚卸高			336,282
立替金			利用者1名分			1,950
前払費用			損害保険料他			103,580
仮払金			サービス区分間			527,057
流動資産合計						85,108,859
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奈井江町字奈井江6番地5敷地	昭和27年度	障害者支援施設にて使用中	2,954,000		2,954,000
建物	奈井江町字奈井江6番地	昭和54年度	宿舍棟・管理棟・作業棟1137.85	182,666,950	138,569,303	44,097,647
基本財産合計						47,051,647
(2) その他の固定資産						
建物	奈井江町字奈井江6番地		障害者支援施設にて使用中	10,961,903	10,695,978	265,925
構築物	施設廊下手摺り他		障害者支援施設にて使用中	26,511,368	17,206,659	9,304,709
機械及び装置	非常用通報装置他		障害者支援施設にて使用中	3,427,500	2,433,133	994,367
車輛運搬具	日産セレナ他2台		障害者支援施設にて使用中	4,100,640	2,815,187	1,285,453
器具及び備品	パソコン4台他		障害者支援施設にて使用中	9,232,297	7,348,070	1,884,227
権利	会計システム他		障害者支援施設にて使用中	3,501,480	525,000	2,976,480
退職給付引当資産	道民間社会福祉事業共済会		職員16名分			17,828,451
人件費積立資産	北海道銀行砂川支店		将来に備えた定期預金			24,700,000
修繕費積立資産	"		"			19,000,000
備品等購入積立資産	"		"			11,500,000
建設積立資産	"		"			38,100,000
設備資金積立資産	北門信用金庫奈井江支店		"			22,200,000
車輛購入積立資産	"		"			4,200,000
工賃変動積立資産	空知商工信用組合奈井江支店		"			2,240,000
その他の固定資産合計						156,479,612
固定資産合計						203,531,259
資産の部合計						288,640,118
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費他			2,938,717
その他の未払金			サービス区分繰入金			375,000
職員預り金			3月分源泉所得税他			1,950,806
仮受金			サービス区分間			527,057
賞与引当金			8月賞与分			959,000
流動負債合計						6,750,580
2. 固定負債						

財 産 目 録

別紙 4

(平成30年03月31日 現在)

社会福祉法人 北海道拓明興社
法人合計

(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
退職給付引当金	道民間社会福祉事業共済会		職員16名分			17,828,451
固定負債合計						17,828,451
負債合計						24,579,031
差引純資産						264,061,087