

財産目録

別紙 4

(令和03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			53,810
預金						62,634,895
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			42,001,358
定期預金	空知商工信用組合他		運転資金			20,632,600
事業未収金			2.3月分介護報酬他			15,113,143
未収金			サービス区分間繰入金他			7,920,100
売掛金			座敷箒販売先3件			44,840
商品・製品			期末棚卸高			70,468
仕掛品			期末棚卸高			3,225
原材料			期末棚卸高			410,518
前払費用			損害保険料			215,195
仮払金			サービス区分間			3,881,505
流動資産合計						90,347,699
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	宿舎棟・管理棟・作業棟1137.85	182,666,950	148,531,030	34,135,920
基本財産合計						37,089,920
(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	14,123,083	10,937,228	3,185,855
構築物	施設廊下手摺り他		障害者支援施設にて使用中	26,979,968	21,391,839	5,588,129
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	3,098,308	329,192
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	5,461,340	4,310,051	1,151,289
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	10,367,755	8,689,262	1,678,493
権利	会計システム他		障害者支援施設にて使用中	3,128,280	2,003,466	1,124,814
退職給付引当資産	道民間社会福祉事業共済会		職員17名分			12,785,658
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	〃		〃			15,788,000
備品等購入積立資産	〃		〃			11,500,000
建設積立資産	〃		〃			39,300,000
設備資金積立資産	北門信用金庫奈井江支店		〃			22,109,400
車輛購入積立資産	〃		〃			2,830,000
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						9,300
その他の固定資産合計						144,320,130
固定資産合計						181,410,050
資産の部合計						271,757,749
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費他			4,601,231
その他の未払金			サービス区分間繰入金			7,999,801
職員預り金			3月分源泉所得稅他			1,640,913
仮受金			サービス区分間			3,881,505
賞与引当金			8月賞与分			1,098,000
流動負債合計						19,221,450
2. 固定負債						

財 産 目 録

別紙 4

(令和03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17名分			12,785,658
固定負債合計						12,785,658
負債合計						32,007,108
差引純資産						239,750,641