

財産目録

(令和04年03月31日 現在)

別紙4

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			43,662
預金						58,049,077
当座預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金			37,484
普通預金	北海道銀行砂川支店他		運転資金			43,078,993
定期預金	空知商工信用組合他		運転資金			14,932,600
事業未収金			2.3月分介護報酬他			17,704,942
未収金			共済会退職金			2,153,220
未収補助金			処遇改善特例交付金			267,538
売掛金			座敷帯販売先2件			11,030
商品・製品			期末棚卸高			91,234
仕掛品			期末棚卸高			4,878
原材料			期末棚卸高			257,325
前払費用			損害保険料			380,440
流動資産合計						78,963,346
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	151,842,774	30,824,176
基本財産合計						33,778,176
(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	14,514,683	11,216,935	3,297,748
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	22,762,688	4,217,280
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	3,245,292	182,208
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	4,929,450	2,655,068	2,274,382
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	10,475,965	8,900,412	1,575,553
権利	会計システム他		障害者支援施設にて使用中	3,128,280	3,022,017	106,263
退職給付引当資産	道民間社会福祉事業共済会		職員15名分			12,021,622
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	〃		〃			45,300,000
設備資金積立資産	北門信用金庫奈井江支店		〃			21,809,400
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						9,100
その他の固定資産合計						147,851,556
固定資産合計						181,629,732
資産の部合計						260,593,078
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費他			2,153,599
その他の未払金			共済会退職金他			2,402,447
職員預り金			3月分源泉所得税他			1,565,605
賞与引当金			8月賞与分			694,000
流動負債合計						6,815,651
2. 固定負債						
退職給付引当金	道民間社会福祉事業共済会		職員15名分			12,021,622

財 産 目 録

別紙 4

(令和04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
固定負債合計						12,021,622
負債合計						18,837,273
差引純資産						241,755,805