

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		145,809,163
普通預金		145,809,163
北海道銀行(普通)0301060		22,378,177
北海道銀行(普通)0526194		2,752,214
北陸銀行(普通)6023204		88,685,434
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005635		155,027
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005646		1,000
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005657		6,315,952
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005668		1,000
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005679		7,411,839
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005680		2,221,975
横浜銀行(普通)6131839		15,886,545
事業未収金		46,308,759
北海道国民健康保険団体連合会		38,969,360
神奈川県相模原市		56,000
神奈川県大和市		507,900
利用者		6,775,499
未収金		113,714
職員		113,714
未収補助金		378,000
安平町		333,000
苫小牧市		19,000
夕張市		26,000
立替金		63,538
職員		63,248
その他		290
前払金		3,994,560
流動資産合計		196,667,734
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建定期預金		183,452,309
基本財産合計		2,000,000
(2) その他の固定資産		185,452,309
建物		59,989,401
構築物		1
車輦運搬用具		5
器具及び備品		13,131,365
権利		190,808
退職給付引当資産		23,129,620
施設整備等積立資産		1,000,000
差入保証金		31,741,051
その他の固定資産		10,280
リサイクル預託金		10,280
その他の固定資産合計		129,192,531
固定資産合計		314,644,840
資産合計		511,312,574
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,925,235
安平・厚真行政事務組合		16,800
株式会社アスモ		680,645
株式会社梅川医科器械店		598,133
NTTファイナンス株式会社		44,123
株式会社HCアセット		79,178
株式会社大塚商会		63,206
カンセイ電気設備メンテナンス株式会社		17,712
公益財団法人神奈川県福利協会		13,000
神奈川県中央警備保障株式会社		183,600
株式会社給食維新		1,446,253
KDDI株式会社		9,472

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
株式会社小山商会	8,537
株式会社幸栄商事	20,174
株式会社サニクリーン北海道	2,916
サインクラフトイーグルジャパン	3,240
公益財団法人相模原市シルバー人材センター	115,560
庄井 和人	18,650
下島 聡子	31,048
昭和リース株式会社	15,768
株式会社スズケン	41,677
スターティア株式会社	38,340
株式会社生和	2,516,730
ソフトバンク株式会社	47,287
株式会社第一岸本臨床検査センター	1,620
株式会社ダスキンライラック	20,625
株式会社ダスキンニューサガミ	3,888
株式会社ダストソリューション	19,666
鶴原 頌太郎	28,780
医療法人同和会	680,087
東宝商事株式会社	5,670
株式会社TrustGrowth	104,488
株式会社ナック	22,794
西村建設株式会社	36,787
西岡 直子	22,020
日本年金機構	2,584,462
函館酸素株式会社	6,912
富士ゼロックス株式会社	185,698
有限会社福田電機商会	10,800
株式会社フレーベル館	16,560
社会福祉法人北海道リハビリー	137,984
北海道I7・ウォーター株式会社 東胆振サビセンター	337,627
北海道エネルギー株式会社	492,480
株式会社堀書店	1,650
株式会社北海道銀行	108
北海道電力株式会社	415,204
北海道労働局	1,505,783
町田予防衛生研究所	5,832
三浦販売所	3,040
株式会社むらぎみ経営	109,188
株式会社八木商事	96,420
ユニ・フレックス株式会社	25,160
株式会社横浜銀行	5,400
株式会社レオパレス21	12,756
ワタキューセイモア株式会社	156,997
その他	856,700
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,604,000
職員預り金	3,433,007
住民税：安平町	130,000
住民税：苫小牧市	30,300
住民税：由仁町	12,900
住民税：栗山町	19,600
住民税：岩見沢市	15,300
住民税：夕張市	2,800
住民税：千歳市	69,600
住民税：恵庭市	1,800
住民税：札幌市	20,100
住民税：神奈川県相模原市	36,000
住民税：神奈川県横浜市	54,700
住民税：東京都大田区	9,200
源泉徴収税：給与分	545,129
源泉徴収税：賞与分	117,677
源泉徴収税：委託報酬分	2,715
社会保険料：給与分	1,912,364

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
社会保険料：賞与分		434,922
職員		7,500
神奈川県福利協会		10,400
賞与引当金		4,319,000
流動負債合計		33,281,242
2 固定負債		
設備資金借入金		9,750,000
長期運営資金借入金		21,943,000
退職給付引当金		23,129,620
長期預り金		774,000
固定負債合計		55,596,620
負債合計		88,877,862
差引純資産		422,434,712