

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(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		北陸銀行豊平支店他	—	運転資金として	—	—	88,426,367
普通預金		北海道国民健康保険団体連合会	—	平成29年2月・3月分介護報酬等	—	—	41,393,666
事業未収金		安平町	—	介護予防サービス計画作成業務委託料	—	—	90,300
		神奈川県相模原市	—	一時保育促進事業費	—	—	42,000
		神奈川県大和市	—	保育所運営費	—	—	48,240
		利用者	—	平成29年3月介護負担金他	—	—	6,888,184
		小計					48,462,390
未収補助金		安平町	—	平成29年度利用者負担軽減事業助成金	—	—	575,000
		厚真町	—	平成29年度利用者負担軽減事業助成金	—	—	11,000
		苫小牧市	—	平成29年度利用者負担軽減事業助成金	—	—	27,000
		夕張市	—	平成29年度利用者負担軽減事業助成金	—	—	13,000
		小計					626,000
立替金			—	職員の社会保険料等	—	—	196,608
			—	旧東京事務所通信運搬費他	—	—	10,525
		小計					207,133
前払金			—	きんばす東林間保育園建物賃貸借料他	—	—	2,241,077
仮払金			—	介護福祉士実務者研修受講料及びテキスト代	—	—	313,326
		流動資産合計					140,276,293
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建定期預金	物	(追分陽光苑拠点)勇払郡安平町追分花園4-5-6	平成4年度	第一種社会福祉事業追分陽光苑の施設に使用している	625,075,626	451,331,493	173,744,133
		とまこまい広域農業協同組合追分支所	—		—	—	2,000,000
		基本財産合計					175,744,133
(2) その他の固定資産							
建物	物	(ふるさとおいわけ拠点)勇払郡安平町追分中央1-41	平成27年度	第二種社会福祉事業小多機能住宅介護事業所兼たばに使用している	36,346,400	2,494,360	33,852,040
		(きんばす東林間拠点)相模原市南区上鶴間4-26-4	平成27年度	第二種社会福祉事業きんばす東林間保育園に使用している	24,852,386	1,706,096	23,146,290
		小計					56,998,330
構築物	物	外構設備	—	追分陽光苑敷地の構築物に使用している	22,236,374	22,236,373	1
車両運搬具	物	リフト付きワゴン車他4台	—	利用者送迎用	12,408,675	12,408,670	5
器具及び備品	物	砂場カフェ他125台	—	利用者使用及び施設等管理用	51,820,693	40,169,116	11,651,577
建設仮当	物	(仮称)追分陽光苑サテライトはやくきた基本設計	—	平成29年度介護サービス提供基盤整備事業用	—	—	54,000
権利	物	加入電話の契約に基づく権利	—	追分陽光苑の加入電話契約に基づく権利	—	—	190,808
ソフトウェア	物	園児管理システム他	—	きんばす東林間保育園の業務に使用している	1,620,000	54,000	1,566,000
退職給付引当資産	物	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	法人の負担額に相当する金額を計上している	—	—	24,274,970
施設整備等積立資産	物	定期預金 とまこまい広域農業協同組合追分支所	—	将来の施設整備等の目的のため積立している	—	—	1,000,000
		普通預金 北陸銀行豊平支店他	—	将来の施設整備等の目的のため積立している	—	—	72,000,000
		小計					73,000,000
差入保証金	物	建物賃貸借契約に基づく敷金	—	ふるさとおいわけ及びきんばす東林間保育園建物	—	—	29,488,891
その他の固定資産	物	(追分陽光苑拠点)特別養護老人ホーム(短期入所)	—	リサイクル預託金	—	—	10,280
		その他の固定資産合計					197,234,862
		固定資産合計					372,978,995
		資産合計					513,255,288
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	金	平成29年3月給食費他	—		—	—	15,988,846
1年以内返済予定設備資金借入金	金	横浜銀行橋本支店	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	金	北陸銀行豊平支店・横浜銀行橋本支店	—		—	—	8,604,000
預り金	金	居宅介護支援介護報酬他	—		—	—	739,117
職員預り金	金	平成29年3月社会保険料他	—		—	—	2,738,618
賞与引当金	金	職員35名分	—		—	—	6,304,000
		流動負債合計					37,374,581
2 固定負債							
設備資金借入金	金	横浜銀行橋本支店	—		—	—	6,750,000
長期運営資金借入金	金	北陸銀行豊平支店・横浜銀行橋本支店	—		—	—	13,339,000
退職給付引当金	金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	24,274,970
長期預り金	金	ふるさとおいわけ利用者18名敷金	—		—	—	774,000
		固定負債合計					45,137,970
		負債合計					82,512,551
		差引純資産					430,742,737