

財産目録

平成30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						
現金手許有高		—	運転資金として	—	—	179,826
普通定期預金	北陸銀行豊平支店他 とまこまい広域農業協同組合	— —		— —	— —	118,817,456 10,000,000
			小計			128,997,282
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会 安平町 神奈川県大和市 利用者	— — — —	平成30年2月・3月分介護報酬等 介護予防サービス計画作成業務委託料 保育所運営費 平成29年3月介護負担金他	— — — —	— — — —	43,938,496 17,200 44,280 11,695,119
			小計			55,695,095
未収補助金	安平町 厚真町 苫小牧市 神奈川県相模原市	— — — —	平成29年度利用者負担軽減事業助成金 平成29年度利用者負担軽減事業助成金 平成29年度利用者負担軽減事業助成金 民間保育所施設整備費及び設備整備費補助金他	— — — —	— — — —	647,000 32,000 28,000 29,857,877
			小計			30,564,877
立替金		— —	職員の社会保険料等 利用者の医療費	— —	— —	36,000 5,400
			小計			41,400
前払費用		— — —	土地賃貸借予約契約に基づく保証金他 労働保険料精算還付充当額 介護福祉士実務者研修受講料及びテキスト代	— — —	— — —	1,290,523 20,384 58,326
			流動資産合計			216,667,887
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(追分陽光苑拠点)勇払郡安平町追分花園4-5-6 (追分陽光苑拠点)勇払郡安平町早栄町164-3 とまこまい広域農業協同組合追分支所	平成4年度 平成29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 第一種社会福祉事業早栄陽光苑の施設に使用している	625,075,626 229,615,074 —	461,039,669 0 —	164,035,957 229,615,074 2,000,000
			基本財産合計			395,651,031
(2) その他の固定資産						
建物	(ふるさとおいわけ拠点)勇払郡安平町追分中央1-41 (きゃんばす東林間拠点)相模原市南区上鶴間4-26-3 (きゃんばす東林間拠点)相模原市南区東林間7-35-6	平成27年度 平成26年度 平成29年度	第二種社会福祉事業小多機居宅介護事業所華たばに使用している 第二種社会福祉事業きゃんばす東林間保育園に使用している 第二種社会福祉事業きゃんばす東林間第二保育園に使用している	36,346,400 25,241,186 68,430,778	4,632,383 2,561,049 0	31,714,017 22,680,137 68,430,778
			小計			122,824,932
構築物	外構設備	—	施設敷地の構築物に使用している	35,160,155	22,236,373	12,923,782
車輦運搬器具及び備品	リフト付きワゴン車他5台 砂場カフェ他157台	— —	利用者送迎用 利用者使用及び施設等管理用	20,136,725 69,962,515	12,210,113 43,039,627	7,926,612 26,922,888
建設仮勘定	(仮称)特別養護老人ホーム羊ヶ丘陽光苑基本設計 加入電話の権利及び下水道受益者負担金	— —	平成30年度整備事業用 加入電話の権利及び下水道受益者負担金	— —	— —	756,000 667,952
ソフトウェア	園児管理システム他	—	保育及び介護業務に使用している	3,345,840	378,000	2,967,840
退職給付引当資産	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	—	—	24,290,555
施設整備等積立資産	定期預金 北陸銀行豊平支店 普通預金 北陸銀行豊平支店	— —	将来の施設整備等の目的のため積立している	— —	— —	10,000,000 30,000,000
			小計			116,455,629
差入保証金	建物賃貸借契約に基づく敷金	—	ふるさとおいわけ及びきゃんばす東林間保育園建物	—	—	29,488,891
その他の固定資産	車輦リサイクル預託金	—	車輦リサイクル預託金	—	—	38,400
			その他の固定資産合計			268,807,852
			固定資産合計			664,458,883
			資産合計			881,126,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月給食費他	—		—	—	78,016,785
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜銀行橋本支店・福祉医療機構	—		—	—	3,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸銀行豊平支店・横浜銀行橋本支店	—		—	—	8,604,000
預り金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	7,818,598
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—		—	—	1,769,755
仮受金	通所介護複合機パフォーマンス料	—		—	—	9,583
賞与引当金	職員35名分	—		—	—	6,683,000
			流動負債合計			106,889,721
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行橋本支店・福祉医療機構・みずほ銀行札幌支店	—		—	—	186,762,000
長期運営資金借入金	北陸銀行豊平支店・横浜銀行橋本支店	—		—	—	4,735,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	24,290,555
長期預り金	ふるさとおいわけ利用者18名敷金	—		—	—	817,000
			固定負債合計			216,604,555
			負債合計			323,494,276
			差引純資産			557,632,494