

財産目録

平成31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	現金手許有高	-	-	-	-	0
普通預金	北陸銀行豊平支店他	-	-	-	-	305,437,283
定期預金	北陸銀行豊平支店他	-	-	-	-	20,000,000
	小計					325,437,283
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会	-	平成31年2月・3月分介護報酬等	-	-	50,671,033
	安平町	-	介護予防サービス計画作成業務委託料	-	-	12,900
	神奈川県相模原市	-	保育施設利用者負担額収入事務委託料	-	-	48,000
	神奈川県大和市	-	保育所運営委託料(市助成費)	-	-	154,460
	神奈川県横浜市	-	子ども・子育て支援保育給付費他	-	-	235,190
	利用者	-	平成30年3月介護負担金他	-	-	17,101,991
	小計					68,223,574
未収金	退職者3名	-	資格取得支援費用返還額	-	-	240,000
	北海道老人福祉施設協議会	-	災害義援金	-	-	975,488
	小計					1,215,488
未収補助金	安平町	-	平成30年度利用者負担軽減事業助成金	-	-	890,000
	厚真町	-	平成30年度利用者負担軽減事業助成金	-	-	83,000
	苫小牧市	-	平成30年度利用者負担軽減事業助成金	-	-	28,000
	札幌市	-	広域型特別介護老人ホーム等整備費補助金	-	-	74,000,000
	北海道	-	設備災害復旧費補助金	-	-	388,000
	神奈川県相模原市	-	一時保育促進事業補助金	-	-	52,000
	北海道労働局	-	特定求職者雇用開発助成金	-	-	250,000
	小計					75,691,000
立前仮		-	職員の社会保険料等	-	-	99,028
替		-	借地及び建物の賃料他	-	-	10,051,277
払		-	労働保険料精算還付充当額	-	-	1,065,121
費		-	介護福祉士実務者研修受講料及びテキスト代他	-	-	135,394
金		-		-	-	
	流動資産合計					481,918,165
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	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	470,747,845	154,327,781
定期預金	(追分陽光苑拠点)勇払郡安平町早来栄町164-3	平成29年度	第一種社会福祉事業早来陽光苑の施設に使用している	229,615,074	8,801,280	220,813,794
	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					377,141,575
(2) その他の固定資産						
建物	(追分陽光苑拠点)勇払郡安平町追分花園4-5-6	平成30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	12,950,280	108,327	12,841,953
	(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宅介護事業所兼たばに使用している	36,346,400	6,770,406	29,575,994
	(きゃんばす東林間拠点)相模原市南区上鶴岡4-26-3	平成26年度	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	25,241,186	3,436,967	21,804,219
	(きゃんばす東林間第二拠点)相模原市南区東林間7-35-6	平成29年度	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	68,430,778	3,523,462	64,907,316
	小計					129,129,482
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	23,329,939	11,830,216
車両運搬具	リフト付きワゴン車他5台	-	利用者送迎用	20,136,725	13,963,338	6,173,387
器具及び備品	砂場カフェ他159台	-	利用者使用及び施設等管理用	70,578,115	48,066,282	22,511,833
建設仮勘定	特別介護老人ホーム羊ヶ丘陽光苑創設	-	基本設計、地質調査、実施設計、工事代金中間払い他	-	-	437,818,800
	特別介護老人ホーム追分陽光苑転改築	-	地盤調査、基本設計	-	-	2,397,600
	加入電話の権利及び下水道受益者負担金	-	加入電話の権利及び下水道受益者負担金	-	-	572,524
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	1,047,168	2,298,672
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	-	-	27,879,160
施設整備等積立資産	普通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	-	-	5,000,000
	小計					516,482,192
差入保証金	土地及び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	-	-	42,142,691
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	-	車輛リサイクル預託金	-	-	38,400
	その他の固定資産合計					687,792,765
	固定資産合計					1,064,934,340
	資産合計					1,546,852,505
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	とまこまい広域農業協同組合追分支所	-	-	-	-	250,000,000
事業未払金	3月給食費、羊ヶ丘陽光苑創設工事代金中間払い他	-	-	-	-	418,579,030
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・北陸銀行豊平支店	-	-	-	-	16,404,000
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	-	-	-	-	4,104,000
預り金	社会保険料事業主負担分他	-	-	-	-	9,485,462
職員預り金	社会保険料本人負担分他	-	-	-	-	1,749,936
賞与引当金	職員53名分	-	-	-	-	11,324,000
	流動負債合計					711,646,428
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・北陸銀行豊平支店	-	-	-	-	190,358,000
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	-	-	-	-	631,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	-	-	-	-	27,879,160
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					219,685,160
	負債合計					931,331,588
	差引純資産					615,520,917