

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 生振の里

(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
資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						108,628,582
現金	現金手許有高		生振の里サービス区分運転資金等			89,009
預金	北洋銀行 北24条支店他		運転資金等			108,539,573
事業未収金			2・3月分給付費等			34,057,170
未収金	職員給食費等		生振の里サービス区分			115,100
立替金						
前払金						
前払費用	損害保険料・前払家賃等					1,995,247
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						144,796,099
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市北区東茨戸2条1丁目170番27.30.48	平成25年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用			6,565,285
建物						250,838,011
	石狩市生振167番地8	平成23年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	294,596,410	112,888,095	181,708,315
	石狩市生振167番地10	平成7年度	〃	135,410,000	67,002,330	68,407,670
	札幌市北区東茨戸2条1丁目170-27	平成25年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	2,599,300	1,877,274	722,026
定期預金	北海道銀行 篠路支店					1,000,000
基本財産合計						258,403,296
(2) その他固定資産						
建物	作業棟・車庫兼物置・食品庫他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	28,245,350	9,214,679	19,030,671
構築物	園路・舗装設備・樹木緑化設備等		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	14,664,300	8,187,585	6,476,715
機械及び装置						
車両運搬具	トヨタ ボクシー他2台		利用者外出、通院送迎用(施設)	8,657,527	6,972,422	1,685,105
器具及び備品	交流ホームエアコン・大型洗濯機他		生振の里・トゥモロー荘	30,274,279	19,827,077	10,447,202
権利	電話加入権		生振の里サービス区分			276,884
ソフトウェア	日誌給付費・栄養計算ソフト他		生振の里サービス区分	4,995,600	3,928,140	1,067,460
退職給付引当資産			生振の里・トゥモロー荘			24,043,785
人件費積立資産	北海道信用金庫石狩支店他		人件費の為の定期預金			54,000,000
施設整備等積立資産	北海道銀行花川支店他		将来の施設整備の為の定期預金			145,000,000
その他の積立資産						
その他の固定資産						
その他固定資産合計						262,027,822
固定資産合計						520,431,118
資産合計						665,227,217
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費買掛等					3,208,823
その他の未払金						
未払費用	利用者作業手当他		生振の里・トゥモロー荘			353,780
預り金			生振の里サービス区分			67,818
職員預り金	所得税等		生振の里・トゥモロー荘			1,609,460
拠点区分間借入金						
賞与引当金			生振の里サービス区分			5,179,900
その他の流動負債						
流動負債合計						10,419,781
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		生振の里サービス区分			35,754,000
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						24,043,785
共済会退職給付引当金						
その他の固定負債						
固定負債合計						59,797,785
負債合計						70,217,566
差引純資産						595,009,651