

## 財 産 目 録

平成31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
<b>資 産 ・ 負 債 の 内 訳</b>						<b>金 額</b>
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						132,223,648
現金	現金手許有高		生振の里サービス区分運転資金等			75,351
預金	北洋銀行 北24条支店他		運転資金等			132,148,297
事業未収金			2・3月分給付費等			35,772,193
未収金	職員給食費等		生振の里サービス区分			103,335
立替金						
前払金						10,600
前払費用	損害保険料・前払家賃等					2,505,596
仮払金						
その他の流動資産						
<b>流動資産合計</b>						<b>170,615,372</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						9,065,285
	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
	札幌市北区東茨戸2条1丁目170番26	平成30年度	〃			2,500,000
建物						231,682,930
	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	129,327,589	165,268,821
	石狩市生振167番地10	平成7年度	〃	135,410,000	69,284,700	66,125,300
	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	2,310,491	288,809
定期預金	北海道銀行 篠路支店					1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>241,748,215</b>
(2) その他固定資産						
建物	停電災害用発電設備・作業棟他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	50,223,350	11,246,663	38,976,687
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	9,596,825	5,067,475
機械及び装置						
車両運搬具	トヨタ ハイエース他2台		利用者外出、通院送迎用(施設)	9,356,050	5,576,319	3,779,731
器具及び備品	交流ホーム暖房・厨房給湯設備他		生振の里・トゥモロー荘	34,836,169	21,870,862	12,965,307
建設仮勘定	グループホーム改築工事設計業務料		トゥモロー荘			6,318,000
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・トゥモロー荘	5,946,000	4,655,340	1,290,660
退職給付引当資産			生振の里・トゥモロー荘			25,028,830
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			155,000,000
その他の積立資産						
その他の固定資産						
<b>その他固定資産合計</b>						<b>302,703,574</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>544,451,789</b>
<b>資産合計</b>						<b>715,067,161</b>
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費買掛等					25,660,337
その他の未払金						
未払費用	利用者作業手当		生振の里・トゥモロー荘			417,940
預り金			生振の里サービス区分			70,364
職員預り金	所得税等		生振の里・トゥモロー荘			1,804,145
拠点区分間借入金						
賞与引当金			生振の里サービス区分			4,970,800
その他の流動負債						
<b>流動負債合計</b>						<b>32,923,586</b>
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			31,506,000
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金			生振の里・トゥモロー荘			25,028,830
共済会退職給付引当金						
その他の固定負債						
<b>固定負債合計</b>						<b>56,534,830</b>
<b>負債合計</b>						<b>89,458,416</b>
<b>差引純資産</b>						<b>625,608,745</b>