

財 産 目 録

令和2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						144,412,156
現金	現金手許有高		生振の里サービス区分運転資金等			85,253
預金	北洋銀行 北24条支店他		運転資金等			144,326,903
事業未収金			2・3月分給付費等			38,209,404
未収金	職員給食費等		生振の里			121,090
立替金						0
前払金						0
前払費用	損害保険料					2,351,732
仮払金						4679
その他の流動資産						
流動資産合計						185,099,061
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						338,111,712
	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	145,266,686	149,329,724
	石狩市生振167番地10	平成7年度	"	135,410,000	71,567,070	63,842,930
	札幌市北区東茨戸2条1丁目17-1	平成31年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	128,017,582	3,078,524	124,939,058
定期預金	北海道銀行 篠路支店					1,000,000
基本財産合計						348,176,997
(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	14,621,747	35,601,603
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	11,006,065	3,658,235
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(生振の里)	9,356,050	6,734,018	2,622,032
器具及び備品	厨房給湯設備、大型洗濯機他		生振の里・トゥモロー荘	36,967,177	23,334,170	13,633,007
権利	電話加入権、水道加入権		生振の里・トゥモロー荘	524,204		524,204
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	4,694,400	2,914,020	1,780,380
退職給付引当資産			生振の里・トゥモロー荘			20,240,065
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			40,000,033
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						172,059,559
固定資産合計						520,236,556
資産合計						705,335,617
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費買掛等					3,245,364
その他の未払金						0
未払費用	利用者作業手当		生振の里			459,710
預り金	社会保険料等		生振の里・トゥモロー荘			54,097
職員預り金	所得税等		生振の里・トゥモロー荘			911,120
拠点区分間借入金						
賞与引当金			生振の里			4,930,141
その他の流動負債						
流動負債合計						9,600,432
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			27,258,000
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			20,240,065
共済会退職給付引当金						
その他の固定負債						
固定負債合計						47,498,065
負債合計						57,098,497
差引純資産						648,237,120