

財 産 目 録

令和5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 | | | | | | 176,668,236 |
| 現金 | 小口現金・金券 | | 生振の里サービス区分運転資金等 | | | 292,386 |
| 預金 | 北洋銀行 北24条支店他 | | 運転資金等 | | | 176,375,850 |
| 事業未収金 | | | 2・3月分給付費等 | | | 37,579,026 |
| 未収金 | 職員給食費等 | | 生振の里 | | | 128,950 |
| 立替金 | | | | | | 4,525 |
| 前払金 | | | | | | 0 |
| 前払費用 | 損害保険料 | | | | | 2,563,968 |
| 仮払金 | | | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 216,944,705 |
| 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 | | | | | | 264,284,271 |
| | 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 | 190,081,667 | 104,514,743 |
| | 石狩市生振167番地10 | 平成7年度 | 〃 | 135,410,000 | 78,414,180 | 56,995,820 |
| | 札幌市北区東茨戸2条1丁目170-48・26・27・30 | 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 | 25,243,874 | 102,773,708 |
| 定期預金 | 北海道銀行 篠路支店 | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 274,349,556 |
| (2) その他固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 停電災害用発電設備・作業棟他 | | 生振の里・トゥモロー荘 | 56,541,250 | 25,279,143 | 31,262,107 |
| 構築物 | 園路・舗装設備・樹木緑化設備等 | | 生振の里 | 14,664,300 | 14,131,284 | 533,016 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース、タイヤショベル他3台 | | 利用者外出、通院送迎、除雪用(生振の里) | 21,264,210 | 12,889,564 | 8,374,646 |
| 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 | 40,673,272 | 29,297,007 | 11,376,265 |
| 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 | 7,034,000 | 5,620,920 | 1,413,080 |
| 退職給付引当資産 | | | 生振の里・トゥモロー荘 | | | 26,331,305 |
| 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 | | | 90,200,000 |
| 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 | | | | | | 224,014,623 |
| 固定資産合計 | | | | | | 498,364,179 |
| 資産合計 | | | | | | 715,308,884 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業費買掛等 | | | | | 2,874,165 |
| その他の未払金 | | | | | | 0 |
| 未払費用 | 利用者作業手当他 | | 生振の里 | | | 425,280 |
| 預り金 | 社会保険料等 | | 生振の里・トゥモロー荘 | | | 89,975 |
| 職員預り金 | 所得税等 | | 生振の里・トゥモロー荘 | | | 1,212,453 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | 0 |
| 賞与引当金 | | | 生振の里 | | | 6,333,633 |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 10,935,506 |
| 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 | | | 14,514,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | 0 |
| 退職給付引当金 | | | 生振の里・トゥモロー荘 | | | 26,331,305 |
| 共済会退職給付引当金 | | | | | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 40,845,305 |
| 負債合計 | | | | | | 51,780,811 |
| 差引純資産 | | | | | | 663,528,073 |