

財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在

別紙 4

社会福祉法人 札幌厚生会
【 救護施設 札幌市あけぼの荘 】

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	9,281
預金						
普通預金						
北洋銀行	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	-	-	24,993,745
北洋銀行作業	北洋銀行白石中央支店		利用者作業金受払用	-	-	36,384
空知信用金庫	空知信用金庫白石支店		運転資金として	-	-	8,890
北門信用金庫	北門信用金庫白石支店		運転資金として	-	-	6,646
普通預金小計						25,045,965
事業未収金			民改費精算分等	-	-	1,175,814
未収金						
未収補助金						
未収収益						
立替金			3 月分共済掛金職員負担等	-	-	23,930
前払金			平成 31 年度施設賠償保険料	-	-	43,974
前払費用						
1 年以内回収予定長期貸付金						
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						26,298,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	居室トイレ	平成 26 年度	第 1 種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	810,000	256,500	553,500
	エレベーターエリアセンサー	平成 26 年度	第 1 種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	626,400	250,560	375,840
	電話BOX	平成 28 年度	第 1 種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	545,920	72,788	473,132
建物小計						1,402,472
構築物						
機械及び装置	厨房クーラー外 10 品目	-	第 1 種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	9,984,240	7,024,210	2,960,030
車輛運搬具	日産リパティ	-	利用者送迎用	2,126,154	2,126,153	1
	日産セレナ	-	利用者送迎用	2,980,000	2,979,999	1
	ダイハツタント	-	利用者送迎用	900,000	899,999	1
車輛運搬具小計						3
器具及び備品	太鼓外 78 品目	-	第 1 種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	23,583,896	21,443,375	2,140,521
建物仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	給与システムソフト外 2 品目	-	第 1 種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	2,372,430	1,015,659	1,356,771
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金	民間社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金の積み立て	-	-	38,819,005
長期預り金積立資産						
措置施設繰越特定積立資産	定期預金 北洋銀行白石中央支店外	-	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	111,000,000
人件費積立資産						
施設整備等積立資産						

