

財産目録

平成 30 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	-	-	27,024
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	-	-	31,888,233
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	-	-	47,422
空知信用金庫	空知信用金庫白石支店		運転資金として	-	-	10,050
北門信用金庫	北門信用金庫白石支店		運転資金として	-	-	8,106
普通預金小計						31,953,811
事業未収金			民改費精算分等	-	-	678,194
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	-	-	20,987
前払金			平成 30 年度施設賠償保険料	-	-	43,750
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						32,723,766
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	205,500	607,500
	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	187,920	438,480
	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	36,394	509,526
建物小計						1,555,506
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	6,586,830	3,397,410
車輛運搬具	日産リハティ	-	利用者送迎用	2,126,154	2,126,153	1
	日産セレ	-	利用者送迎用	2,980,000	2,979,999	1
	ダイワタクト	-	利用者送迎用	900,000	800,000	100,000
車輛運搬具小計						100,002
器具及び備品	太鼓外 76 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。	24,667,106	22,656,814	2,010,292
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。	918,750	866,248	52,502
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	-	-	36,776,824
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	-	-	115,000,000
人件費積立資産						
施設整備等積立資産						

その他の積立資産						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						158,892,536
固定資産合計						158,892,536
資産合計						191,616,302

2 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3 月分給食材料外	-		-	-	10,469,657
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3 月分契約職員給与外	-		-	-	1,334,538
預り金						
職員預り金	3 月分源泉所得税外	-		-	-	1,864,175
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	職員期末勤勉手当算定分	-		-	-	11,015,598
その他の流動負債						
流動負債合計						24,713,968
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
退職給付引当金						
共済会退職給付引当金	民間社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金の積み立て	-	-	36,776,824
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						36,776,824
負債合計						61,490,792
差引純資産						130,125,510

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第 55 条の 2 の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債について、使用目的等の欄の記載を要しない。