

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						25,150,376
現金						138,277
小口現金	現金手許有高		運転資金として			95,597
現金入金分			運転資金として			3,300
現金	ギャラリー釣銭他		運転資金として			39,380
預金						24,139,673
北海道銀行手稲支店 (1104619)			運転資金として			15,050,042
北海道銀行手稲支店 (1086874)			運転資金として			6,167,793
北洋銀行発寒支店 (0551591)			運転資金として			1,773,263
北洋銀行発寒支店 (0551605)			運転資金として			1,148,575
当座預金						872,426
ゆうちょ銀行279支店 (1086874)			運転資金として			872,426
事業未収金	訓練等給付費他		国保連訓練等給付費他			20,692,273
未収金	BASE					106,226
未収補助金	馬主協会		施設整備補助金 (車両)			2,300,000
未収収益	職場援助収益					250,000
受取手形						
貯蔵品						
商品・製品	倉庫					1,763,697
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						50,262,572
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市西区発寒14条14丁目2-3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する			13,663,800
建物	札幌市西区発寒14条14丁目2-3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する			116,097,690
定期預金						
基本財産合計						129,761,490
(2) その他固定資産						
土地						
建物						
構築物	ゴミ庫	R2.12	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する			467,280
機械及び装置	蒸気ボイラー他	H17.5	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する			112,237
車両運搬具	ステップワゴン他	H15.7	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する			3,550,002
器具及び備品		R1.9	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する			1,250,376
建設仮勘定						
有形リース資産	セレナ	R4.8	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する			2,888,600
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						13,156,430
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職金			13,156,430
人件費積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			9,881,000
修繕積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			3,380,000
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			47,953,323
工賃変動積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			1,570,607
設備等整備積立資産						
業務改善積立資産						
十周年記念事業積立資産						
差入保証金	保証金					5,632,500
長期前払費用						24,704
その他の固定資産						
その他固定資産合計						89,867,059
固定資産合計						219,628,549
資産合計						269,891,121

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	取引業者未払金					2,345,193
その他の未払金						2,300,000
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・北洋銀行発寒支店		返済予定額			5,322,000
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	日通リース&ファイナンス(株)		返済予定額			666,600
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	給与・消費税					6,233,690
預り金						
職員預り金						202,561
源泉所得税預り金						105,326
社保年金料預り金						
退職金共済預り金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					-29,765
前受金						
前受収益						
仮受金	交通費助成金					138,205
賞与引当金	賞与					2,144,836
その他の流動負債						
流動負債合計						19,353,085
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・北洋銀行発寒支店					2,737,000
長期運営資金借入金						
リース債務	日通リース&ファイナンス(株)					2,222,000
退職給付引当金						13,156,430
退職給付引当金						
共済会退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					13,156,430
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						18,115,430
負債合計						37,468,515
差引純資産						232,422,606