財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

						(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						29, 098, 219
現 金						176, 820
小口現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
現金入金分			運転資金として			14, 000
現 金	ギャラリー釣銭他		運転資金として			62, 820
預 金						28, 033, 300
北海道銀行手稲支店(1104619)			運転資金として			16, 855, 355
北海道銀行手稲支店(1086874)			運転資金として			5, 711, 032
北洋銀行発寒支店(0551591)			運転資金として			3, 466, 959
北洋銀行発寒支店(0551605)			運転資金として			1, 999, 954
当座預金						888, 099
ゆうちょ銀行279支店(1086874)			運転資金として			888, 099
事業未収金	訓練等給付費他		国保連訓練等給付費他			20, 522, 084
未 収 金	BASE					30, 288
未収補助金						
未収収益	職場援助収益					344, 000
受取手形						
貯 蔵 品						
商品・製品	倉庫					1, 262, 059
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						51, 256, 650
- Parada Visa aka						
2 固定資産						
(1) 基本財産	L		第9種針へ短針車業である。 暗束短針サービ			40 000 000
土地	札幌市西区発寒14条14丁目2-3	H16. 8. 6	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ スで使用している 第2種社会福祉事業である。障害福祉サービ		0= 000 004	13, 663, 800
建物	札幌市西区発寒14条14丁目2-3	H17. 5. 31	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ スで使用している	206, 080, 304	95, 868, 824	110, 211, 480
定期預金						100 075 000
基本財産合計						123, 875, 280
(2) その他固定資産						
土 地						
建物	ゴミ庫	DO 10	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	4 000 007	2 602 506	205 401
構 築 物 機械及び装置	本	R2. 12 H17. 5	スで使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	4, 088, 927 18, 252, 590	3, 693, 526 17, 605, 041	395, 401 647, 549
車両運搬具	スポイノー他 ノア他	R5. 2. 28	スで使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	5, 783, 515	2, 825, 181	2, 958, 334
器具及び備品	/ / IE	R1. 9	スで使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	6, 778, 244	5, 727, 170	1, 051, 074
建設仮勘定		K1. 9	スで使用している	0, 110, 244	0, 121, 110	1, 001, 074
右形Ⅱ一ス姿産						2 222 000
有形リース資産 株 利						2, 222, 000
権利						2, 222, 000
権 利 ソフトウェア						2, 222, 000
権 利 ソフトウェア 無形リース資産						2, 222, 000
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券						2, 222, 000
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						
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						2, 222, 000 14, 645, 930
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 退職給付引当資産	北海道民間社会福祉東楽勝員北洋今		退聯全			14, 645, 930
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 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 北洋銀行発棄支店定期福命		退職金籍立会			14, 645, 930 14, 645, 930
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 退職給付引当資産 共済会退職手当預け金 人件費積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000
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 退職給付引当資産 共済会退職手当預け金 人件費積立資産 修繕積立資産						14, 645, 930 14, 645, 930
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 退職給付引当資産 共済会退職手当預け金 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000
権 利 ソフトウェア 無形リーエア 産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 退職給付引当当資産 共済会退職手当資産 人件費積立資産 備品等購入資産 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 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金 積立金 積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000 54, 453, 323
権 利 ソフトウェア 無形リーエア 産 投資育付金 退職給付引当資産 退職給付引引当資産 退職給付引引当資産 共済会費積立資産 (修繕積立資産 備品等購借立資産 備品整備等積立資産 加設整備等積立資産 工賃変動積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000
権 利 ソフトウェア 無形リー不 東形リー 不 東海 有付金 退職給付引当資産 退職給付引当資産 以職給付引引当資産 共済会退積立資産 修繕待等購付立資産 備品整整備等立資産 施設整備等立資産 設備等整備積立資産 設備等整備積立資産	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金 積立金 積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000 54, 453, 323
権 利 ソフトウェア 無形リー不 資有付金 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職給付引引資産 退職等当資産 人件費積積等 備等 修繕等等債立 資産 備設整備積立資産 で 職業 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金 積立金 積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000 54, 453, 323
権 利 ソフトウェア 無形リー不 資有付金 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職給付引引資産 人件費積可 養殖 修繕等等積立資産 備品整備構立資産 備品整備積立資産 設備可等整備 支資産 設備可等整備 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金 積立金 積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000 54, 453, 323 1, 570, 607
権 利 ソフトウェア 無形リーエア産 投票負付金 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職給付引引当資産 人件費積立資産 修繕等等積立資産 備品整備制設変動積積立資産 定額等整備積立資産 業務改立立産 業務改立。 中間に急車 大保証金 と、 大保証金 で、 大保証の で、 大成の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金 積立金 積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000 54, 453, 323 1, 570, 607 5, 632, 500
権 利 ソフトウェア 無形リー不 東形リーの 一個 大学 長期資付付金 退職給付付引当資産 退職給付付引当資産 資資度 人件繕積等整備 情報整変動 動業を 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金 積立金 積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000 54, 453, 323 1, 570, 607
権 利 ソフトウェア 無形りの 無形りの 無形りの 長期 とりの は職給付付引当資産 後の は職給付付引当資産 後の がの がの がの がの がの がの がの がの がの がの がの がの がの	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金 積立金 積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000 54, 453, 323 1, 570, 607 5, 632, 500 9, 152
権 利 ソフトウェア 無形リー不 東形リーの 一個 大学 長期資付付金 退職給付付引当資産 退職給付付引当資産 資資度 人件繕積等整備 情報整変動 動業を 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金 北洋銀行発寒支店定期預金		積立金 積立金 積立金			14, 645, 930 14, 645, 930 9, 881, 000 3, 380, 000 54, 453, 323 1, 570, 607 5, 632, 500

財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

						(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, 407, 509
その他の未払金						226, 303
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			2, 737, 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						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, 234, 798
預り金						
職員預り金						745, 632
源泉所得税預り金						85, 245
社保年金料預り金						528, 797
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, 410
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金	交通費助成金					142, 730
賞与引当金	賞与					1, 989, 000
その他の流動負債						
流動負債合計						15, 149, 572
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					
長期運営資金借入金						
リース債務						1, 555, 400
退職給付引当金						14, 645, 930
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					14, 645, 930
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						16, 201, 330
負債合計						31, 350, 902
差 引 純 資 産						240, 627, 898