

財産目録

令和 6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						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
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	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する			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する	206,080,304	95,868,824	110,211,480
定期預金						
基本財産合計						123,875,280
(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	4,088,927	3,693,526	395,401
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	18,252,590	17,605,041	647,549
車両運搬具	ノア他	R5. 2. 28	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	5,783,515	2,825,181	2,958,334
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	6,778,244	5,727,170	1,051,074
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						2,222,000
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						14,645,930
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			14,645,930
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			54,453,323
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						9,152
その他の固定資産						
その他固定資産合計						96,846,870
固定資産合計						220,722,150
資産合計						271,978,800

財産目録

令和 6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					2,407,509
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