

財産目録

令和 8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						30,142,310
現金						193,583
小口現金	現金手許有高		運転資金として			99,618
現金入金分			運転資金として			5,965
現金	ギャラリー釣銭他		運転資金として			88,000
預金						29,003,306
北海道銀行手稲支店 (1104619)			運転資金として			20,259,473
北海道銀行手稲支店(1086874)			運転資金として			4,664,631
北洋銀行発寒支店(0551591)			運転資金として			236,520
北洋銀行発寒支店(0551605)			運転資金として			3,842,682
当座預金						945,421
ゆうちょ銀行279支店(1086874)			運転資金として			945,421
事業未収金	訓練等給付費他		国保連訓練等給付費他			21,826,079
未収金	BASE					9,748
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
商品・製品	倉庫					1,222,115
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						7,288
その他の流動資産						
流動資産合計						53,207,540
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している			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している	226,760,304	108,165,447	118,594,857
定期預金						
基本財産合計						132,258,657
(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している	5,738,927	3,945,245	1,793,682
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している	995,700	977,429	18,271
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している	5,783,515	4,008,515	1,775,000
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している	6,923,244	5,978,771	944,473
建設仮勘定						
有形リース資産	セレナ・リコーリース	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している	7,755,000	2,517,900	5,237,100
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						19,577,345
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			19,577,345
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			67,453,323
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						
その他の固定資産						
その他固定資産合計						117,263,301
固定資産合計						249,521,958
資産合計						302,729,498

財産目録

令和 8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, 507, 416
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行発寒支店		返済予定額			4, 056, 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						1, 624, 700
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	給与・消費税					6, 400, 250
預 り 金						
職員預り金						-40, 783
源泉所得税預り金						-165, 318
住民税預り金						167, 100
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					-42, 565
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金	交通費助成金					97, 080
賞与引当金	賞与					2, 958, 056
その他の流動負債						
流動負債合計						17, 602, 719
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行発寒支店					14, 522, 000
長期運営資金借入金						
リース債務						3, 686, 100
退職給付引当金						19, 577, 345
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					19, 577, 345
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						37, 785, 445
負債合計						55, 388, 164
差 引 純 資 産						247, 341, 334