

財 産 目 録

平成29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						
現金	現金手元有高		運転資金として			46,356
預貯金	北海道銀行 平岸支店		運転資金として			160,924,377
			小計			160,970,733
事業未収金	北海道国保連、利用者他		2-3月分介護報酬、利用料等			44,052,723
未収金			拠点区分間期末手当立替金			624,580
立替金						
前払費用						
仮払金			るあーな食材費			64,394
			流動資産合計			205,712,430
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(石山センター拠点) 札幌市南区石山78番地53	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設石山センターに使用している	109,903,270	94,549,163	15,354,107
	(石山センター拠点他) 札幌市南区石山78番地53	1994年度	生活介護事業に使用している	24,069,185	22,154,603	1,914,582
	"	1996年度	生活介護事業に使用している	12,686,201	10,855,353	1,830,848
	"	2010年度	生活介護事業に使用している	35,563,910	10,871,246	24,692,664
現金	北海道銀行 平岸支店			1,000,000		1,000,000
			小計			44,792,201
			基本財産合計			44,792,201
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 札幌市南区石山東1丁目1番19号	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業るあーなに使用している	18,800,000		18,800,000
			小計			18,800,000
建物	(石山センター拠点) 札幌市南区石山78番地53	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設石山センターに使用している	90,206,302	64,470,324	25,735,978
	(るあーな拠点) 札幌市南区石山東1丁目1番19号	2013年度	障害福祉サービス 共同生活援助事業るあーなに使用している	53,663,367	7,381,780	46,281,587
			小計			72,017,565
構築物	(るあーな拠点) 札幌市南区石山東1丁目1番19号	2013年度	障害福祉サービス 共同生活援助事業るあーなに使用している	1,130,133	199,253	930,880
	(石山センター拠点) 札幌市南区石山78番地53	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設石山センターに使用している	21,998,880	20,470,513	1,528,367
			小計			2,459,247
車輛運搬具 器具及び備品	キャラバン他、3台		利用者送迎用他	9,275,307	6,741,973	2,533,334
	(石山センター拠点) 札幌市南区石山78番地53		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設石山センターに使用している	12,925,926	10,791,974	2,133,952
	(いしやま拠点) 札幌市南区石山78番地53		障害福祉サービス 生活介護事業所いしやま で使用している	441,720	6,137	435,583
	(るあーな拠点) 札幌市南区石山東1丁目1番19号		障害者サービス 共同生活援助事業るあーなに使用している	158,000	72,419	85,581
			小計			2,655,116
ソフトウェア	給与財務預り金システム、移動支援システム			5,638,600	4,701,160	937,440
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金の目的のために積立している			31,409,480
人件費積立資産	北海道銀行 平岸支店		役員報酬に充てる目的のために積立している定期預金等			5,000,000
修繕費積立資産	北海道銀行 平岸支店		建物等修繕の目的のために積立している定期預金等			62,721,320
備品購入積立資産	北海道銀行 平岸支店		備品購入の目的のために積立している定期預金等			24,547,050
建設積立資産	北海道銀行 平岸支店		将来における事業所建設の目的のために積立している定期預金等			32,000,000
車輛購入積立資産	北海道銀行 平岸支店					5,000,000
			その他の固定資産合計			260,080,552
			固定資産合計			304,872,753
			資産合計			510,585,183
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料、光熱水費、他					5,113,749
1年以内返済予定設備資金借入金						
未払費用						
預り金	拠点区分間社会保険料					98,686
職員預り金	3月分社会保険料、他					1,967,760
賞与引当金	各拠点における賞与引当金として					8,961,209
			流動負債合計			16,141,404
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					31,409,480
			固定負債合計			31,409,480
			負債合計			47,550,884
			差引純資産			463,034,299