

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			66,297
預貯金	北海道銀行 平岸支店		運転資金として			180,166,642
			小計			180,232,939
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			42,540,555
未収金			3月支払分るあーな灯油代、フルネス電気代			19,569
立替金						
前払費用						
仮払金			るあーな食材費			10,620
			流動資産合計			222,803,683
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	97,458,368	12,444,902
	(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	23,139,252	929,933
	"	1996年度	生活介護事業に使用している	12,686,201	11,374,334	1,311,867
	"	2010年度	生活介護事業に使用している	35,563,910	12,487,788	23,076,122
現金	北海道銀行平岸支店			1,000,000		1,000,000
			小計			38,762,824
			基本財産合計			38,762,824
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	89,626,998	67,259,417	22,367,581
	(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	10,160,514	43,502,853
			小計			65,870,434
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	274,596	855,537
	(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	20,937,190	1,061,690
			小計			1,917,227
車輛運搬具	キャラバン他、3台		利用者送迎用他	9,275,307	7,275,307	2,000,000
器具及び備品	(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	13,459,394	10,257,596	3,201,798
	(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 生活介護事業いしやま で使用している	441,720	79,759	361,961
	(るあーな拠点) 札幌市南区石山東1丁目1番19号		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	158,000	98,753	59,247
			小計			3,623,006
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			5,201,100	4,531,500	669,600
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			26,305,880
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			6,000,000
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			68,821,320
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			26,547,050
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			37,000,000
車輛購入積立資産	北海道銀行 平岸支店					9,000,000
			その他の固定資産合計			266,554,517
			固定資産合計			305,317,341
			資産合計			528,121,024
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料、光熱水費、他					6,407,220
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					350,689
職員預り金	3月分社会保険料、他					3,177,486
賞与引当金	各拠点における賞与引当金として					4,839,175
			流動負債合計			14,774,570
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					26,305,880
			固定負債合計			26,305,880
			負債合計			41,080,450
			差引純資産			487,040,574