

財 産 目 録

令和2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			26,328
預貯金	北海道銀行 平岸支店		運転資金として			210,055,300
			小計			210,081,628
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			50,946,778
未収金			拠点区分間繰入金、他			7,827,526
未収補助金			札幌市障害者支援事業補助金			236,000
立替金			3月支払分るあーな灯油代、フルネス電気代、			1,391,107
仮払金			るあーな食材費、他			60,499
			流動資産合計			270,543,538
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石山センター拠点) 札幌市南区石山78番地53	2019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	25,910,000		25,910,000
建物	(石山センター拠点) 札幌市南区石山78番地53 (石山センター拠点他) 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	103,276,778	6,626,492
	"	1994年度	生活介護事業に使用している	24,069,185	24,069,184	1
	"	1996年度	生活介護事業に使用している	12,686,201	12,412,296	273,905
	"	2010年度	生活介護事業に使用している	35,563,910	15,720,872	19,843,038
現金	北海道銀行平岸支店			1,000,000		1,000,000
			小計			53,653,436
			基本財産合計			53,653,436
(2) その他の固定資産						
土地	(るあーな拠点) 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	89,011,058	72,971,930	16,039,128
	(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	15,717,982	37,945,385
			小計			53,984,513
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	425,282	704,851
	(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	21,870,544	128,336
			小計			833,187
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	8,341,975	933,332
	(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	14,766,144	11,018,050	3,748,094
	(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	227,003	214,717
	(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	151,421	6,579
			小計			3,969,390
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	5,067,180	133,920
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			33,303,970
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			45,011,320
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			29,047,050
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			47,000,000
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			248,016,682
			固定資産合計			301,670,118
			資産合計			572,213,656
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					8,528,019
その他の未払金	拠点区分間繰入金、他					7,727,266
預り金	拠点区分間社会保険料、他					1,245,349
職員預り金	3月分社会保険料、他					3,036,961
賞与引当金	各拠点における賞与引当金として					12,236,185
			流動負債合計			32,773,780
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					33,303,970
			固定負債合計			33,303,970
			負債合計			66,077,750
			差引純資産			506,135,906