

財 産 目 録

令和3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			79,771
預貯金	北海道銀行 平岸支店		運転資金として			23,712,475
			小計			23,792,246
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			50,887,198
未収金						0
未収補助金			札幌市新型コロナウイルス感染症検査補助金			117,000
立替金			3月支払分るあーな灯油代、フルネス電気代、			98,147
仮払金			るあーな食材費、他			80,916
			流動資産合計			74,975,507
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
	札幌市南区石山東1丁目 14番6、14番21、19番10、18番3、18番29	2020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	70,000,000		70,000,000
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	106,185,983	3,717,287
	(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	24,069,184	1
	"	1996年度	生活介護事業に使用している	12,686,201	12,686,200	1
	"	2010年度	生活介護事業に使用している	35,563,910	17,337,414	18,226,496
現金	北海道銀行平岸支店			1,000,000		1,000,000
			小計			118,853,785
			基本財産合計			118,853,785
(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	75,718,948	13,292,110
	(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	18,496,716	35,166,651
			小計			48,458,761
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	500,625	629,508
	(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	21,998,874	6
			小計			629,514
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	8,875,310	399,997
	(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	16,933,144	12,563,237	4,369,907
	(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	300,625	141,095
	(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	157,999	1
			小計			4,511,003
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			5,883,100	5,326,134	556,966
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			37,929,570
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			8,000,000
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			4,011,320
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			198,662,671
			その他の固定資産合計			351,006,852
			固定資産合計			469,860,637
			資産合計			544,836,144
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					4,623,463
その他の未払金	拠点区分間繰入金、他					10,716
預り金	拠点区分間社会保険料、他					217,892
職員預り金	3月分社会保険料					3,257,126
賞与引当金	各拠点における賞与引当金として					15,441,910
			流動負債合計			23,551,107
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					37,929,570
			固定負債合計			37,929,570
			負債合計			61,480,677
			差引純資産			483,355,467