

## 財 産 目 録

令和4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			67,773
預貯金	北海道銀行 平岸支店		運転資金として			22,378,867
			小計			22,446,640
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			44,708,653
未収金						81,350
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			2,106,000
立替金			3月支払分るあーな灯油代、フルネス電気代、			319,094
仮払金			るあーな食材費、他			482,197
	流動資産合計					70,143,934
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	109,095,188	808,082
	(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	18,953,956	16,609,954
	"	2021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	30,470,000	260,428	30,209,572
現金	北海道銀行平岸支店			1,000,000		1,000,000
			小計			144,537,610
	基本財産合計					144,537,610
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	78,133,568	10,877,490
	(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	21,275,450	32,387,917
			小計			43,265,407
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	575,968	554,165
	(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			554,171
車輜運搬具 器具及び備品	キャラバン他、2台		利用者送迎用他	6,064,022	6,064,020	2
	(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	16,462,328	12,689,521	3,772,807
	(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	966,795	435,299	531,496
	(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			4,304,304
ソフトウェア	給与財務預り金システム			1,392,966	303,600	1,089,366
無形リース資産	支援システム、サーバー			6,309,600	210,320	6,099,280
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			41,408,820
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			19,072,040
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			183,662,671
	その他の固定資産合計					322,267,381
	固定資産合計					466,804,991
	資産合計					536,948,925
<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					5,454,968
その他の未払金						10,716
1年以内返済予定リース負債	支援システム、サーバー					1,261,920
預り金	拠点区分間社会保険料、他					35,654
職員預り金	3月分社会保険料					3,462,612
賞与引当金	各拠点における賞与引当金として					10,574,226
	流動負債合計					20,800,096
<b>2 固定負債</b>						
リース負債	シャープファイナンス(株)					4,837,360
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					41,408,820
	固定負債合計					46,246,180
	負債合計					67,046,276
	差引純資産					469,902,649