

財 産 目 録

社会福祉法人 NIKORI

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	貸借対照評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北洋銀行 西野二股支店 0297964	本部会計	運転資金として			22,502,871
現金	北洋銀行 西野二股支店 0298488	いどむ				42,999,952
普通預金	北洋銀行 西野二股支店 02988499	センター24				21,301,570
	小計					86,804,393
事業未収金	介護報酬・障害福祉サービス給付費他		2・3月分介護・障害福祉サービス報酬等			36,353,800
流動資産合計						123,158,193
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市西区二十四軒4条6丁目20番	23年度	第2種社会福祉事業であるセンター24・いどむ等に使用している	27,482,700		27,482,700
	小計					
建物	札幌市西区二十四軒4条6丁目2番7号	23年度	第2種社会福祉事業であるセンター24・いどむ等に使用している	208,060,000	98,788,494	109,271,506
	小計					136,754,206
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計						136,754,206
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計					
構築物	札幌市西区二十四軒4条6丁目 車庫	23年度	センター24・いどむが使用している	3,090,000	2,873,700	216,300
機械及び装置	特別入浴装置他		センター24が使用している	4,678,657	155,956	4,522,701
車両運搬費	ステップ ワゴン他3台		利用者送迎用	3,099,000	1,694,012	1,404,988
器具及び備品	耐火金庫・エアコン他		センター24・いどむが使用している	6,023,194	4,775,266	1,247,924
人件費積立資産	北洋銀行 西野二股支店		将来における人件費積立預金			15,000,000
修繕費積立資産	北洋銀行 西野二股支店		将来における修繕費積立預金			18,000,000
器具及び備品積立資産	北洋銀行 西野二股支店		将来における器具及び備品積立預金			5,000,000
共済会退職手当預け金	退職共済掛け金		職員退職共済掛け金			11,085,240
その他の固定資産	敷金		グツープホーム敷金			1,206,000
その他の固定資産合計						57,683,153
固定資産合計						194,437,359
資産合計						317,595,552
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払い金	3月分水道光熱費他					9,104,511
職員預り金	3月分源泉所得税他					275,978
賞与引当金	6月分期末手当(3ヶ月分)					1,784,000
流動負債合計						11,164,489
2 固定負債						
共済会退職給与引当						11,085,240
固定負債合計						11,085,240
負債合計						22,249,729
差引純資産						295,345,823