

財 産 目 録

社会福祉法人 NIKORI

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 | | | 23,532,898 |
| 現金 | 北洋銀行 西野二股支店 0298488 | いどむ | | | | 54,466,852 |
| 普通預金 | 北洋銀行 西野二股支店 02988499 | センター24 | | | | 29,296,311 |
| 小計 | | | | | | 107,296,061 |
| 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 | | | 32,863,338 |
| 流動資産合計 | | | | | | 140,159,399 |
| 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 | 103,589,880 | 104,470,120 |
| 小計 | | | | | | 131,952,820 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 131,952,820 |
| (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 | 2,904,600 | 185,400 |
| 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 | 623,822 | 4,054,835 |
| 車輛運搬費 | ステップ ワゴン他3台 | | 利用者送迎用 | 3,099,000 | 2,157,430 | 941,570 |
| 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 | 5,045,168 | 978,026 |
| 施設整備積立資産 | 北洋銀行 西野二股支店 | | 将来における施設整備積立預金 | | | 53,000,000 |
| 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 | | | 12,075,240 |
| その他の固定資産 | 敷金 | | グツブホーム敷金 | | | 1,766,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 73,001,071 |
| 固定資産合計 | | | | | | 204,953,891 |
| 資産合計 | | | | | | 345,113,290 |
| 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 | | | | | 8,325,011 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 1,534,808 |
| 賞与引当金 | 6月分期末手当(3ヶ月分) | | | | | 1,921,750 |
| 流動負債合計 | | | | | | 11,781,569 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 共済会退職給与引当 | | | | | | 12,075,240 |
| 固定負債合計 | | | | | | 12,075,240 |
| 負債合計 | | | | | | 23,856,809 |
| 差引純資産 | | | | | | 321,256,481 |

社会福祉法人 NIKORI
理 事 武井真紀子