

財 産 目 録

社会福祉法人 NIKORI

平成 31 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			23,925,149
現金	北洋銀行 西野二股支店 0298444	いどむ				45,829,851
普通預金	北洋銀行 西野二股支店 0298849	センター24				36,227,617
小計						105,982,617
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			31,498,071
流動資産合計						137,480,688
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	108,391,266	99,668,734
小計						127,151,434
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計						127,151,434
(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 5	23年度	センター24・いどむが使用している	3,090,000	2,935,499	154,501
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	1,091,688	3,586,969
車輛運搬費	ステップリコン他3台		利用者送迎用	3,099,000	2,594,279	504,721
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	5,143,965	4,433,409	710,556
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			73,000,000
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			13,187,460
その他の固定資産	敷金		グンゾフホーム敷金			2,366,000
その他の固定資産合計						93,510,207
固定資産合計						220,661,641
資産合計						358,142,329
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					8,678,935
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,112,685
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						11,713,370
2 固定負債						
共済会退職給与引当						13,187,460
固定負債合計						13,187,460
負債合計						24,900,830
差引純資産						333,241,499

令和 元 年 6 月18日

上記財産目録に相違ありません

社会福祉法人 NIKORI
理事 武井真紀

