

財 産 目 録

社会福祉法人 NIKORI

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 02979104	本部会計	運転資金として			25,189,077
現金	北洋銀行 西野二股支店 0298488	いどむ				55,308,005
普通預金	北洋銀行 西野二股支店 02988499	センター24				36,942,465
小計						117,439,547
事業未収金	介護報酬・障害福祉サービス給付金 費他		2・3月分介護・障害福祉 サービス報酬等			30,431,031
流動資産合計						147,870,578
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	117,994,038	90,065,962
小計						235,542,700
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						117,548,662
(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	3,089,998	2
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	4,678,667	2,027,420	2,651,237
車輜運搬費	ステップワゴン他3台		利用者送迎用	3,099,000	3,098,997	3
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	4,723,221	420,744
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			90,000,000
共済会退職手当預け金	退職共済預け金		職員退職共済掛け金			12,915,570
その他の固定資産	敷金		グツブホーム敷金			2,106,000
その他の固定資産合計						108,093,556
固定資産合計						225,642,218
資産合計						373,512,796
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					4,816,102
職員預り金	3月分源泉所得税他					217,629
賞与引当金	6月分期末手当(3ヶ月分)					2,333,500
流動負債合計						7,367,231
2 固定負債						
共済会退職給与引当						12,915,570
固定負債合計						12,915,570
負債合計						20,282,801
差引純資産						353,229,995

令和 3年 6月17日

上記財産目録に相違ありません

社会福祉法人 NIKORI
理事 武井真紀子