

# 財 産 目 録

社会福祉法人 NIKORI

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	貸借対照評価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北洋銀行 西野二股支店 0297554	本部会計	運転資金として			25,558,309
現金	北洋銀行 西野二股支店 0298488	いどむ				68,405,314
普通預金	北洋銀行 西野二股支店 0298849	センター24				30,313,251
小計						124,276,874
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			22,700,316
流動資産合計						146,977,190
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	122,795,424	85,264,576
小計						235,542,700
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						112,747,276
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,678,657	2,495,286	2,183,371
車輛運搬費	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	雨水タンク・エアコン他		センター24・いどむが使用している	5,143,965	4,824,018	319,947
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	退職共済掛け金		職員退職共済掛け金			12,924,450
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						107,533,773
固定資産合計						220,281,049
資産合計						367,258,239
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払い金	3月分水道光熱費他					5,521,671
職員預り金	3月分源泉所得税他					222,170
貸与引当金						1,762,000
流動負債合計						7,505,841
<b>2 固定負債</b>						
共済会退職給与引当						12,924,450
固定負債合計						12,924,450
負債合計						20,430,291
差引純資産						346,827,948

令和 4年 5月27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