

# 財 産 目 録

社会福祉法人 NIKORI

令和 5 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 0297964	本部会計	運転資金として			25,941,764
現金	北洋銀行 西野二股支店 0298488	いどむ				77,575,929
普通預金	北洋銀行 西野二股支店 0298849	センター24				24,389,639
小計						127,907,332
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			24,200,454
流動資産合計						152,107,786
<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	127,596,810	80,463,190
小計						107,945,890
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						107,945,890
<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 点	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	2,963,152	1,715,505
車両運搬具	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	研大金庫・エアコン他		センター24・いどむが使用している	5,143,965	4,924,814	219,151
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			100,000,000
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			13,514,070
その他の固定資産	敷金		グツープホーム敷金			2,106,000
その他の固定資産合計						117,554,731
固定資産合計						225,500,621
資産合計						377,608,407
<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					6,598,481
職員預り金	3月分源泉所得税他					176,670
賞与引当金						1,516,500
流動負債合計						8,291,651
<b>2 固定負債</b>						
共済会退職給与引当						13,514,070
固定負債合計						13,514,070
負債合計						21,805,721
差引純資産						355,802,686

令和 5年 5月30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