

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 NIKORI

(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 西野一服支店 0297954	本部会計	運転資金として			26,730,879
現金	北洋銀行 西野二服支店 0298458	いどむ				93,886,997
普通預金	北洋銀行 西野一服支店 02986499	センター24				12,143,494
	小計					132,761,370
事業未収金	介護報酬・障害福祉サービス給付金他		3・3月分介護・障害福祉サービス報酬等			22,372,010
流動資産合計						155,133,380
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	6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	7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	137,199,582	70,860,418
	小計			235,542,700	137,199,582	98,343,118
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						98,343,118
(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5丁目 車庫	6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	特設入浴装置他		センター24が使用している	4,678,657	3,898,884	779,773
車両運搬具	ステップワゴン他3台		利用者退却用	3,099,000	3,098,997	3
器具及び備品	付火金庫・エアコン他		センター24・いどむが使用している	5,143,965	5,112,627	31,338
施設整備積立資産	北洋銀行 西野一服支店		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			11,686,220
その他の固定資産	敷金		グループホーム敷金			2,106,000
その他の固定資産合計						114,603,376
固定資産合計						212,946,494
資産合計						368,079,874
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					4,647,775
職員預り金	3月分源泉所得税他					201,774
賞与引当金						1,894,000
流動負債合計						6,743,549
2 固定負債						
共済会退職給与引当						11,686,220
固定負債合計						11,686,220
負債合計						18,429,809
差引純資産						349,650,065

令和 7年 6月 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