

# 社会福祉事業 財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H26年度)

(単位：円)

|                     | 資産・負債の内訳 |    | 金額              |
|---------------------|----------|----|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>       |          |    |                 |
| <b>1 流動資産</b>       |          |    |                 |
| 現金預金                |          |    |                 |
| 現金                  | 現金手許有高   |    | 66,473,096      |
| 普通                  | 普通       | 預金 | 670,000         |
| 農協普通預金              |          |    | 50,585,096      |
| 定期                  | 定期       | 預金 | 50,585,096      |
| 農協定期預金              |          |    | 15,218,000      |
| 事業                  | 未収       | 金  | 15,218,000      |
| 国保連介護保険             |          |    | 94,101,413      |
| 自己負担介護保険            |          |    | 47,189,661      |
| 支援費                 |          |    | 6,102,892       |
| 未収                  | 収        | 金  | 40,808,860      |
| 興楽園                 |          |    | 29,744,688      |
| 興楽園ユニット             |          |    | 1,341,062       |
| 職員等給食収益             |          |    | 27,927,087      |
| その他未収金              |          |    | 110,232         |
| 未収                  | 補助       | 金  | 366,307         |
| 興部町                 |          |    | 1,329,099       |
| 林-ツバ振興局             |          |    | 38,350          |
| 立替                  |          | 金  | 1,290,749       |
| 理髪代金                |          |    | 12,600          |
| その他                 |          |    | 2,600           |
| 流動資産合計              |          |    | 191,660,896     |
| <b>2 固定資産</b>       |          |    |                 |
| <b>(1) 基本財産</b>     |          |    |                 |
| 土建                  |          | 地物 | 2,717,467       |
| 建物                  |          |    | 3,140,561,940   |
| 建物                  |          |    | 2,676,886,140   |
| 減価償却累計額             |          |    | 463,675,800     |
| 建物                  |          |    | △ 1,342,242,929 |
| 基本財産合計              |          |    | △ 1,342,242,929 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |          |    |                 |
| 土建                  |          | 地物 | 1,050,000       |
| 建物                  |          |    | 59,741,753      |
| 建物                  |          |    | 62,534,443      |
| 建物                  |          |    | △ 4,797,090     |
| 構築物                 |          |    | 2,004,400       |
| 機械及び装置              |          |    | 2,172,082       |
| 車輦運搬具               |          |    | 43,404,900      |
| 車輦運搬具               |          |    | 43,404,900      |
| 車輦運搬具               |          |    | 44,544,110      |
| 器具及び備品              |          |    | 65,938,746      |
| 器具及び備品              |          |    | △ 15,987,720    |
| 器具及び備品              |          |    | △ 5,406,916     |
| 器具及び備品              |          |    | 202,526,982     |
| 建設仮勘定収入             |          |    | 308,460,099     |
| 建設仮勘定収入             |          |    | △ 68,456,590    |
| 減価償却累計額             |          |    | △ 37,476,527    |
| 建物                  |          |    | 0               |
| 構築物                 |          |    | 463,675,800     |
| 機械及び装置              |          |    | △ 463,675,800   |
| 車輦運搬具               |          |    | △ 245,007,864   |
| 器具及び備品              |          |    | △ 47,779,471    |
| ソフトウェア              |          |    | △ 1,402,570     |
| ソフトウェア              |          |    | △ 10,449,211    |
| ソフトウェア              |          |    | △ 30,563,395    |
| ソフトウェア              |          |    | △ 146,085,162   |
| ソフトウェア              |          |    | △ 8,728,055     |
| ソフトウェア              |          |    | 715,596         |
| ソフトウェア              |          |    | 13,004,014      |
| ソフトウェア              |          |    | 13,004,014      |
| 退職給付引当資産            |          |    | 55,961,105      |
| 共済会退職手当預け金          |          |    | 79,206,455      |
| 共済会退職手当預け金(退職)      |          |    | △ 22,281,630    |
| 共済会退職手当預け金(異動)      |          |    | △ 963,720       |
| 人件費積立資産             |          |    | 56,364,000      |
| 修繕積立資産              |          |    | 108,802,400     |
| 備品積立資産              |          |    | 75,249,782      |
| 本部運営費積立資産           |          |    | 3,308,000       |
| ケアハウス特別運営費積立資産      |          |    | 3,379,166       |
| 工賃変動積立資産            |          |    | 504,000         |
| 設備等整備積立資産           |          |    | 2,686,000       |
| その他の固定資産            |          |    | 10,000          |
| その他の固定資産            |          |    | 10,000          |
| その他の固定資産合計          |          |    | 428,416,026     |
| 固定資産合計              |          |    | 2,229,452,504   |
| 資産合計                |          |    | 2,421,113,400   |
| <b>II 負債の部</b>      |          |    |                 |
| <b>1 流動負債</b>       |          |    |                 |
| 事業                  | 未払       | 金  | 24,420,367      |
| JA林-ツバはまなす農業協同組合    |          |    | 3,982,503       |
| 田村商店 田村 高志          |          |    | 404,935         |
| 佐々木新聞販売店 佐々木由紀子     |          |    | 14,260          |
| 幸栄病院                |          |    | 415,000         |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 株式会社モロオ        |   | 185,738       |
| その他            |   | 113,911       |
| 伊藤新聞店 代表 伊藤 衝伸 |   | 9,226         |
| 東海興商株式会社 札幌営業所 |   | 13,905        |
| ゴミ回収委託         |   | 21,700        |
| 夜間警備委託料        |   | 355,946       |
| 臨時職員賃金         |   | 844,376       |
| パート職員賃金        |   | 1,240,437     |
| 夜勤手当           |   | 649,155       |
| 時間外手当          |   | 520,102       |
| 社会保険料          |   | 3,798,827     |
| 電話料金           |   | 108,872       |
| 電気料金           |   | 118,670       |
| 労働保険料          |   | 262,493       |
| 出張旅費           |   | 6,800         |
| (株)A-7 来夢      |   | 2,735,543     |
| 待機手当           |   | 31,500        |
| 長江呉服店 長江 美知子   |   | 26,440        |
| 相田化学工業株式会社     |   | 8,640         |
| セコマ西興部         |   | 20,270        |
| 株式会社 森夢        |   | 20,600        |
| 島田電気商会 島田 博文   |   | 10,584        |
| 菊地商店 菊地 清      |   | 180,279       |
| イオン名寄店         |   | 35,286        |
| 上森商店           |   | 12,350        |
| 小柳中央堂          |   | 246,348       |
| 紡木(小林直人)       |   | 95,900        |
| 作業手当           |   | 420,672       |
| 業務委託           |   | 135,000       |
| 鏡商事            |   | 6,588         |
| 新田ガラス店         |   | 10,800        |
| 富士産業株式会社       |   | 3,078,000     |
| 田尾商店 田尾忠夫      |   | 403,600       |
| 吉野清掃商事         |   | 28,800        |
| ASKUL          |   | 252,180       |
| 三好メディカル        |   | 885,047       |
| (株)ソーゴー        |   | 110,419       |
| (株)中西製作所       |   | 2,008         |
| アヴァンセ          |   | 4,492         |
| 丸協サンリネン        |   | 174,096       |
| 第一臨床検査セ        |   | 2,592         |
| 永井商店           |   | 39,976        |
| (株)名文堂         |   | 909,116       |
| (株)北給販         |   | 763,452       |
| ベストホーム         |   | 52,999        |
| (株)富士ゼロックス北海道  |   | 32,092        |
| 清流の里           |   | 130,152       |
| トワニ 紋別店        |   | 37,486        |
| 新興サービス         |   | 122,796       |
| 北包連株式会社        |   | 33,308        |
| 斉藤商店           |   | 10,000        |
| 大昭石油(株)        |   | 11,404        |
| 北見トヨペット        |   | 3,500         |
| (株)ムトウ         |   | 176,100       |
| マルコウ長坂金物店      |   | 93,096        |
| その他の未払金        |   | 29,268,149    |
| 興楽園            |   | 27,927,087    |
| 興楽園ユニット        |   | 1,341,062     |
| 職員預り金          |   | 1,145,375     |
| 社会保険           |   | 1,075,723     |
| 税金             |   | 69,652        |
| 流動負債合計         |   | 54,833,891    |
| 2 固定負債         |   |               |
| 退職給付引当金        |   | 55,961,105    |
| 共済会退職給付引当金     |   | 79,206,455    |
| 共済会退職給付引当金(退職) | △ | 22,281,630    |
| 共済会退職給付引当金(異動) | △ | 963,720       |
| 固定負債合計         |   | 55,961,105    |
| 負債合計           |   | 110,794,996   |
| 差引純資産          |   | 2,310,318,404 |