

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H28年度)

(単位：円)

	金額
資産・負債の内訳	
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	73,606,842
現金 現金手許有高	670,000
普通預金	53,696,152
農協普通預金	53,696,152
定期預金	19,240,690
北見信金定期預金	62,750
農協定期預金	19,177,940
事業未収金	93,195,757
国保連介護保険	43,261,999
自己負担介護保険	6,040,050
支援費	43,893,708
未収金	30,865,362
興楽園	311,440
興楽園ユニット	28,354,387
職員等給食収益	83,654
その他未収金	2,115,881
未収補助金	3,720,902
西興部村	1,440,000
興部町	11,140
林-ツ振興局	2,269,762
立替金	11,600
理髪代金	1,600
その他	10,000
仮払金	59,676
流動資産合計	201,460,139
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	2,717,467
建物	3,190,522,740
建物	2,726,846,940
建物	463,675,800
減価償却累計額	△ 1,513,873,850
建物	△ 1,513,873,850
基本財産合計	1,679,366,357
(2) その他の固定資産	
土地	1,050,000
建物	66,113,753
建物	68,906,443
建物	△ 4,797,090
建物	2,004,400
構築物	2,172,082
機械及び装置	43,404,900
機械及び装置	43,404,900
車両運搬具	47,119,220
車両運搬具	71,058,746
車両運搬具	△ 18,532,610
車両運搬具	△ 5,406,916
器具及び備品	202,158,694
器具及び備品	320,248,859
器具及び備品	△ 77,225,510
器具及び備品	△ 40,864,655
減価償却累計額	△ 284,850,850
建物	△ 53,368,131
構築物	△ 1,885,406
機械及び装置	△ 16,800,915
車両運搬具	△ 35,552,853
器具及び備品	△ 164,447,715
ソフトウェア	△ 12,795,830
権利	715,596
ソフトウェア	20,088,922
ソフトウェア(購入)	20,088,922
長期貸付金	5,318,444
退職給付引当資産	62,386,145
共済会退職手当預け金	99,116,595
共済会退職手当預け金(退職)	△ 30,973,830
共済会退職手当預け金(異動)	△ 5,756,620
人件費積立資産	40,912,000
修繕品積立資産	96,746,810
備品積立資産	80,075,466
本部運営費積立資産	3,037,000
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

長期前払費用	13,180
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	393,040,528
固定資産合計	2,072,406,885
資産合計	2,273,867,024
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	29,396,341
JA林-ツはまなす農業協同組合	3,752,368
大西組	56,000
田村商店 田村 高志	477,875
佐々木新聞販売店 佐々木由紀子	14,260
幸栄病院	425,000
損害保険料	416,654
株式会社モロオ	175,366
その他	600,000
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	58,745
田辺商事株式会社	8,316
ゴミ回収委託	21,700
夜間警備委託料	373,772
臨時職員賃金	1,197,458
パート職員賃金	1,316,208
夜勤手当	657,638
時間外手当	951,061
社会保険料	6,801,119
電話料金	123,212
電気料金	129,857
労働保険料	117,137
出張旅費	5,100
(株)A-フ 来夢	2,700,079
待機手当	31,000
長江呉服店 長江 美知子	20,970
相田化学工業株式会社	12,960
セイコ-マ-ト西興部	19,891
株式会社 森夢	36,000
島田電気商会 島田 博文	290,952
菊地商店 菊地 清	284,043
イオン名寄店	17,584
小柳中央堂	73,548
紡木(小林直人)	29,300
作業手当	765,072
業務委託	135,000
鏡商事	4,320
興部町国保病院	120,230
新田ガラス店	39,960
東宝商事	14,504
富士産業株式会社	3,985,200
株式会社 中央製作所	32,400
田尾商店 田尾忠夫	332,375
吉野清掃商事	28,980
ASKUL	276,428
三好メディカル	530,160
(株)ソーゴー	6,480
アヴァンセ	6,998
丸協サンリネン	174,096
第一臨床検査セ	3,888
永井商店	122,944
(株)名文堂	58,864
西川産業(株)	11,318
(株)北給販	704,108
ベストホーム	56,946
(株)富士ゼロックス北海道	38,466
清流の里	135,192
トワニ 紋別店	28,536
新興サービス	177,552
北包連株式会社	22,495
北見トヨベ-ト	5,000
(株)ムトウ	330,690
山本電気	43,740
その他の未払金	28,665,827
興楽園	28,354,387
興楽園ユニット	311,440
未払費用	5,363,500
職員預り金	1,185,570
社会保険	1,185,570
賞与引当金	18,248,454
流動負債合計	82,859,692
2 固定負債	
退職給付引当金	62,386,145

共済会退職給付引当金		99,116,595
共済会退職給付引当金(退職)	△	30,973,830
共済会退職給付引当金(異動)	△	5,756,620
固定負債合計		62,386,145
負債合計		145,245,837
差引純資産		2,128,621,187