

# 社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人いちほつ会

(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	貸借対照表価額
<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	—	運転資金として	—	—	1,816,545
普通預金	北海道銀行 札幌駅前支店	—	運転資金として	—	—	50,159,285
	札幌信用金庫 島松支店	—	運転資金として	—	—	19,680,421
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	43,771,034
	北洋銀行 本店	—	運転資金として	—	—	16,997,325
	三井住友銀行 札幌支店	—	運転資金として	—	—	713,610
	道央農業協同組合 恵庭支店	—	運転資金として	—	—	470,820
	小計					133,609,040
事業未収金						
		—	介護報酬2月、3月分	—	—	166,833,436
		—	介護報酬利用者負担金	—	—	32,050,927
		—	平成28年度 措置費精算第4四半期精算金	—	—	70,738
		—	平成28年度 保育所委託費第4四半期精算金	—	—	607,380
		—	介護予防サービス計画作成費2月分	—	—	12,900
		—	その他	—	—	145,616,023
	小計					345,191,404
未収金						
未収補助金						
		—	その他	—	—	50
		—	平成28年度 経費老人ホーム運営事業補助金	—	—	3,313,872
		—	平成28年度 障がい児保育事業費補助金	—	—	1,077,840
		—	平成28年度 一時保育事業費補助金	—	—	352,800
		—	平成28年度 時間外保育促進事業費補助金	—	—	97,170
		—	平成28年度 札幌市食物アレルギー児保育事業費補助金	—	—	24,000
		—	平成28年度 私保連共同研修費補助金	—	—	31,500
		—	地域密着型サービス等整備助成事業費補助金	—	—	13,300,000
	小計					18,197,182
立替金						
		—	従業員	—	—	327,929
		—	利用者	—	—	615,004
	小計					942,933
前払金						
仮払金						
		—	PCサーバー保守料	—	—	16,320
		—	経費仮払金	—	—	4,091,744
	流動資産合計					502,048,673
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
	北海道恵庭市南島松6番地4 3,139.40㎡	平成14年度	共同住宅	629,764,927	359,354,438	270,410,489
	北海道恵庭市南島松6番地1 4,906.92㎡	平成14年度	共同住宅	972,809,062	244,740,283	728,068,779
	北海道恵庭市南島松6番地1 167.74㎡	—	付属設備	(上記に含む)	(上記に含む)	(上記に含む)
	北海道恵庭市南島松6番地1.6番地4 1,498.6㎡	平成22年度	事業用建物	226,795,761	60,596,475	166,199,286
	北海道恵庭市南島松東町2丁目157番地1 1,799.92㎡	平成23年度	事業用建物	12,913,083	3,049,171	9,863,912
	北海道千歳市大和4丁目3番11 2,409㎡	平成18年度	共同住宅	425,924,048	109,580,845	316,343,203
	北海道千歳市大和4丁目3番11 869.35㎡	平成23年度	事業用建物	152,212,751	35,661,003	116,551,748
	北海道千歳市大和4丁目3番10 5,610.7㎡	平成26年度	事業用建物	1,007,432,822	130,514,655	876,918,167
	北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番1,448番13 1,612.92㎡	平成22年度	事業用建物	302,064,429	85,327,432	216,736,997
	北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番地16 2,441.52㎡	平成24年度	事業用建物	319,566,324	39,954,311	279,612,013
	北海道札幌市豊平区平岸1条2丁目78番地 1,478.16㎡	平成24年度	事業用建物	282,422,224	47,310,445	235,111,779
	北海道千歳市大和4丁目3番10の2 1,768.37㎡	平成27年度	事業用建物	320,629,536	23,367,891	297,261,645
	北海道沙流郡日高町字富浜223番地143 7,197.76㎡	平成27年度	事業用建物	1,401,406,732	75,386,300	1,326,020,432
	小計					4,839,098,450
土地						
	北海道恵庭市南島松6番地4 4,908.79㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	41,300,000
	北海道恵庭市南島松6番地1 13,614.89㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	79,201,669
	北海道恵庭市南島松21番地3 119.01㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	(上記に含む)
	北海道恵庭市南島松東町2丁目157番地1 750.53㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	15,565,499
	北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番1,448番13 1,543.48㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	72,268,000
	北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番地16 1,427.94㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	104,602,500
	北海道札幌市豊平区平岸1条2丁目78番地 661.29㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	69,105,752
	小計					382,043,420
	基本財産合計					5,221,141,870
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	北海道恵庭市南島松6番地4	平成18年度	渡り廊下	2,446,500	562,202	1,884,298
	北海道恵庭市南島松6番地1	平成18年度	渡り廊下	3,731,300	866,854	2,864,446
	北海道沙流郡日高町字富浜223番地143	平成23年度	社会福祉事業に使用している	934,500	365,230	569,270
	小計					5,318,014
構築物						
機械及び装置						
車輜運搬具						
器具及び備品						
土地						
ソフトウェア						
電話加入権						
敷金						
その他						
	恵庭市北柏木1丁目302番75,76,77,78 1,010㎡	—	社会福祉事業に使用している	282,662,033	114,049,236	168,612,797
		—	社会福祉事業に使用している	35,981,815	23,407,558	12,574,257
		—	社会福祉事業に使用している	37,278,590	29,006,622	8,271,968
		—	社会福祉事業に使用している	404,409,640	216,422,044	187,987,596
		—	社会福祉事業に使用している	—	—	12,000,000
		—	社会福祉事業に使用している	74,419,029	54,521,639	19,897,390
		—	社会福祉事業に使用している	—	—	121,330
		—	社会福祉事業に使用している	—	—	48,000
		—	リサイクル預託金	—	—	34,500
	その他の固定資産合計					414,865,852
	固定資産合計					5,636,007,722
	資産合計					6,138,056,395
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	3月分人件費	—		—	—	74,503,246
	3月分諸経費他	—		—	—	198,442,476
	小計					272,945,722
預り金						
職員預り金						
前受金						
未払消費税等						
短期資金借入金						
1年以内返済借入金						
	源泉所得税	—		—	—	33,693
	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	5,224,986
	4月分利用者利用料	—		—	—	8,617,305
	北洋銀行 本店	—		—	—	134,200
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	118,400,000
	北洋銀行 本店	—		—	—	102,866,000
	北海道銀行 札幌駅前支店	—		—	—	75,251,000
	小計					54,636,000
賞与引当金						
	平成29年度夏期賞与	—		—	—	232,753,000
	流動負債合計					29,716,500
	流動負債合計					667,825,406
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,889,726,000
	北洋銀行 本店	—		—	—	694,482,000
	北海道銀行 札幌駅前支店	—		—	—	437,368,000
	小計					3,021,576,000
退職給付引当金						
		—		—	—	3,230,200
	固定負債合計					3,024,806,200
	負債合計					3,692,631,606
	差引純資産					2,445,424,789