

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いちはつの会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				
普通預金				
	北海道銀行	札幌駅前支店		1,816,545
	札幌信用金庫	島松支店		50,159,285
	ゆうちょ銀行			19,680,421
	北洋銀行	本店		43,771,034
	三井住友銀行	札幌支店		16,997,325
	道央農業協同組合	恵庭支店		713,610
				470,820
現金預金合計				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
未収金				
その他				
	平成28年度 軽費老人ホーム運営事業補助金			50
未収補助金				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
立替金				
	職員負担金			327,929
	利用者分			615,004
前払金				
	PCサーバー保守料			16,320
仮払金				
	経費仮払金			3,865,654
	流動資産合計			356,206,560
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
	北海道恵庭市南島松6番地4	共同住宅	3,139.40 m ²	270,410,489
	北海道恵庭市南島松6番地1	共同住宅	4,906.92 m ²	728,068,779
	北海道恵庭市南島松6番地1	付属設備	167.74 m ²	(上記に含む)
	北海道恵庭市南島松6番地1.6番地4	事業用建物	1,498.60 m ²	166,199,286
	北海道恵庭市島松東町2丁目157番地1	事業用建物	179.92 m ²	9,863,912
	北海道千歳市大和4丁目3番11	共同住宅	2,409.00 m ²	316,343,203
	北海道千歳市大和4丁目3番11	事業用建物	869.35 m ²	116,551,748
	北海道千歳市大和4丁目3番10	事業用建物	5,610.70 m ²	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	事業用建物	1,612.92 m ²	216,736,997
	北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番地16	事業用建物	2,441.52 m ²	279,612,013
	北海道札幌市豊平区平岸1条2丁目78番地	事業用建物	1,478.16 m ²	235,111,779
	北海道千歳市大和4丁目3番10の2	事業用建物	1,768.37 m ²	297,261,645
	北海道沙流郡日高町字富浜223番地143	事業用建物	7,197.76 m ²	1,326,020,432
土地				
	北海道恵庭市南島松6番地4		4,908.79 m ²	41,300,000
	北海道恵庭市南島松6番地1		13,614.89 m ²	79,201,669
	北海道恵庭市南島松21番地3		119.01 m ²	(上記に含む)
	北海道恵庭市島松東町2丁目157番地1		750.53 m ²	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 m ²	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 m ²	104,602,500
	北海道札幌市豊平区平岸1条2丁目78番地		661.29 m ²	69,105,752
	基本財産合計			5,221,141,870
(2) その他の固定資産				
建物				
	北海道恵庭市南島松6番地4	渡り廊下		1,884,298
	北海道恵庭市南島松6番地1	渡り廊下		2,864,446
	北海道沙流郡日高町字富浜223番地143			569,270
構築物				
機械及び装置				
車輦運搬具				
器具及び備品				
土地				
	恵庭市北柏木1丁目302番75,76,77,78		1,010.00 m ²	12,000,000
ソフトウェア				
電話加入権				
敷金				
その他				
	リサイクル預託金			187,987,596
	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			5,992,214,282

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いちはつの会

Ⅱ 負債の部		
1、流動負債		
未払金	3月分人件費	74,503,246
	3月分諸経費他	52,600,363
預り金	源泉所得税	33,693
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	5,224,986
前受金	4月分利用者利用料	8,617,305
未払消費税等		134,200
短期資金借入金	北洋銀行 本店	118,400,000
1年以内返済借入金	独立行政法人福祉医療機構	102,866,000
	北洋銀行	
	北海道銀行	75,251,000
賞与引当金	平成29年度夏期賞与	54,636,000
	流動負債合計	29,716,500
		521,983,293
2、固定負債		
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	694,482,000
	北海道銀行	437,368,000
退職給与引当金		3,230,200
	固定負債合計	3,024,806,200
	負債合計	3,546,789,493
	差引純資産	2,445,424,789