

財 産 目 録

平成 28 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			1,254,025
普通預金	北海道銀行	札幌駅前支店	36,862,427
	札幌信用金庫	島松支店	28,957,131
	ゆうちょ銀行		37,893,670
	北洋銀行	本店	28,954,587
	三井住友銀行	札幌支店	1,180,564
	道央農業協同組合	恵庭支店	471,140
現金預金合計			135,573,544
事業未収金	介護報酬2月、3月分		151,541,244
	介護報酬利用者負担金		24,142,157
	平成27年度 措置費精第4四半期精算金		1,755,187
	平成27年度 保育所委託費第4四半期精算金		1,524,060
	その他		151,605,744
未収金	消費税及び地方消費税還付金		1,839,787
	その他		1,179,276
未収補助金	平成27年度 軽費老人ホーム運営事業補助金		5,284,605
	平成27年度 障がい児保育事業費補助金		874,680
	平成27年度 予備保育士等雇用費等補助金		862,480
	平成27年度 時間外保育促進事業費補助金		40,840
	養護老人ホーム移転改築費利子補給補助金		2,534,943
	職場定着支援助成金		2,646,000
立替金	職員負担金		585,381
	利用者分		434,417
	その他		112,800
前払金	PCサーバー保守料		137,190
仮払金	経費仮払金		1,218,022
	流動資産合計		483,892,357
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 ² 287,872,635
	北海道恵庭市南島松6番地1	共同住宅	4,906.92 m ² 751,308,798
	北海道恵庭市南島松6番地1	附属建物	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 ² 159,799,517
	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 10,401,986
	北海道千歳市大和4丁目3番11	共同住宅	2,409.00 m ² 326,491,668
	北海道千歳市大和4丁目3番11	事業用建物	831.24 m ² 120,770,259
	北海道千歳市大和4丁目3番11	附属建物	38.11 m ² (上記に含む)
	北海道千歳市大和4丁目3番11	事業用建物	1,093.62 m ² (上記に含む)
	北海道千歳市大和4丁目3番10	事業用建物	5,610.70 m ² 913,705,130
	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 ² 310,000,949
	北海道千歳市大和4丁目3番10の2	附属建物	113.03 m ² (上記に含む)
	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 ² 229,097,213
	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 ² 288,225,451
	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 ² 245,357,002
	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 1,341,155,780
	北海道沙流郡日高町字富浜223番地143	寄宿舎	198.77 m ² (上記に含む)
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		1,543.40 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		5,366,229,808
(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	1,941,546
	北海道恵庭市南島松6番地1	渡り廊下	2,991,893
	北海道沙流郡日高町字富浜223番地143		631,881
構築物			179,910,117
機械及び装置			15,313,546
車輛運搬具			12,082,308
器具及び備品			239,669,215
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			28,197,108
電話加入権			121,330
修繕積立預金	札幌信用金庫	島松支店	5,957,130
敷金			48,000
その他	リサイクル預託金		34,500
	その他の固定資産合計		498,898,574
	固定資産合計		5,865,128,382
	資産合計		6,349,020,739

財 産 目 録

平成 28 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	70,750,949
	3月分諸経費他	224,340,469
預り金	源泉所得税、社会保険料他	3,933,472
前受金	4月分利用者利用料	7,539,575
短期資金借入金	北洋銀行 本店	50,000,000
1年以内返済借入金	独立行政法人福祉医療機構	89,344,000
	北洋銀行	54,636,000
	北海道銀行	78,696,000
賞与引当金	平成28年度夏期賞与	27,431,500
	流動負債合計	606,671,965
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	1,992,592,000
	北洋銀行	686,714,000
	北海道銀行	492,004,000
退職給与引当金		3,230,200
	固定負債合計	3,174,540,200
	負債合計	3,781,212,165
	差引純資産	2,567,808,574