

# 財 産 目 録

社会福祉法人 栗山福祉会 (社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

| 資 産 ・ 財 産 の 内 容  | 金 額           |
|--|---------------|
| <b>I. 資産の部</b>   |               |
| <b>1. 流動資産</b>   |               |
| ・普通預金 (法人本部) 空知信用金庫 栗山支店                                     | 239,684,696   |
| (くりのさと) 空知信用金庫 "   | 24,841,941    |
| 空知商工信用組合 "   | 141,669       |
| 北海道銀行 "  | 81,194        |
| (くりのさと彩) 空知信用金庫 "  | 85,991,521    |
| (くりのさと) 空知信用金庫 "   | 36,000,000    |
| 空知商工信用組合 "   | 11,000,000    |
| 北海道銀行 "  | 12,000,000    |
| ゆうちょ銀行   | 5,000,000     |
| (くりのさと) 空知信用金庫 "   | 19,700,000    |
| 空知商工信用組合 "   | 4,000,000     |
| 北海道銀行 "  | 8,000,000     |
| ・未収金 介護報酬(2・3月分)、利用者負担金ほか                                    | 59,949,729    |
| ・未収補助金 利用者負担軽減額市町村補助金  | 1,169,371     |
| .....流動資産 合計.....  | 507,560,121   |
| <b>2. 固定資産</b>   |               |
| <b>(1) 基本財産</b>  |               |
| ・建物 栗山町字湯地91番20 鉄筋クンクリート造平屋建 3,550.45㎡                       | 398,680,133   |
| 栗山町字湯地91番20-157-158-159 "                                    | 1,289.81㎡     |
| 533,252,735  |               |
| ・土地 栗山町字湯地91番地20 宅地 9,152.98㎡                                | 96,106,290円   |
| 栗山町字湯地91番地157 宅地 1,353.92㎡                                   | 23,837,112円   |
| 栗山町字湯地91番地158 宅地 1,418.86㎡                                   |               |
| 栗山町字湯地91番地159 宅地 2,197.86㎡                                   |               |
| ・基本財産特定預金 (くりのさと)北海道銀行 栗山支店                                  | 10,000,000    |
| .....基本財産 合計.....  | 1,061,876,270 |
| <b>(2) その他の固定資産</b>  |               |
| ・建物 車庫 木造平屋建 58.32㎡  | 39,297,596    |
| 消火栓設備、玄関スロープ、避雷針、暖房設備、オゾンろ過設備、浴室手すり取付、食品庫ダクト設備、ボイラー、スプリンクラー等 |               |
| 前庭通路、舗装ブロック、遊歩道、東屋、駐車場舗装等                                    | 3,707,673     |
| ・構築物 リフトカー   | 4,670,835     |
| ・車両運搬具 厨房、看護、介護、事務所用の備品                                      | 28,458,484    |
| ・器具及び備品 地域密着型特別養護老人ホーム                                       | 0             |
| ・建設仮勘定 (くりのさと)空知信用金庫 栗山支店                                    | 6,800,000     |
| ・移行時特別積立資産 (くりのさと)空知信用金庫 栗山支店                                | 5,000,000     |
| ・人件費積立資産 (くりのさと)空知信用金庫 栗山支店                                  | 25,000,000    |
| ・修繕積立資産 (くりのさと)空知商工信用組合 栗山支店                                 | 10,000,000    |
| (くりのさと)そらち南農業協同組合  | 10,000,000    |
| ・備品等購入積立資産 (法人本部)空知信用金庫 栗山支店                                 | 7,467,000     |
| ・共済会退職手当預け金 北海道民間社会福祉事業職員共済会                                 | 37,353,725    |
| ・共済会第2退職手当預け金 "  | 3,352,000     |
| .....その他の固定資産 合計.....  | 181,107,313   |
| .....固定資産 合計.....  | 1,242,983,583 |
| .....資 産 合計.....   | 1,750,543,704 |
| <b>II. 負債の部</b>  |               |
| <b>1. 流動負債</b>   |               |
| ・事業未払金 3月分人件費及び施設維持管理費業者支払ほか                                 | 328,441,388   |
| ・預り金 所得税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料ほか                               | 2,586,183     |
| ・賞与引当金 平成26年6月賞与支払い分として                                      | 12,416,000    |
| .....流動負債 合計.....  | 343,443,571   |
| <b>2. 固定負債</b>   |               |
| ・設備資金借入金 栗山町役場   | 113,544,000   |
| ・退職給与引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会                                    | 37,353,725    |
| ・第2退職給与引当 "  | 3,352,000     |
| .....固定負債 合計.....  | 154,249,725   |
| .....負 債 合計.....   | 497,693,296   |
| 差 引 純 資 産  | 1,252,850,408 |

上記財産目録に相違ない。

社会福祉法人栗山福祉会 理事長 川本正昭