

# 財 産 目 録

社会福祉法人 栗山福祉会 (社会福祉事業)

平成28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	1,005,015
	空知信用金庫 栗山支店
	1,418,626
(くりのさと) 空知信用金庫 //	25,596,683
	空知商工信用組合 //
	150,561
	北海道銀行 //
	88,547
(くりのさと) 空知信用金庫 //	13,116,426
・定期預金 (くりのさと) 空知信用金庫 //	46,000,000
	空知商工信用組合 //
	11,000,000
	北海道銀行 //
	12,000,000
・定期積立金 (くりのさと) 空知信用金庫 //	8,900,000
	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	75,187,367
・未収補助金 利用者負担軽減額市町村補助金	1,310,161
・仮払金 (くりのさと) (彩)2月分健康・厚生年金保険料	938,199
.....流動資産 合計	208,711,585
<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 鉄筋コンクリート造平屋建 3,550.45㎡	380,178,970
	栗山町字湯地91番20・157・158・159 //
	1,289.81㎡
・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㎡
	栗山町字湯地91番地158 宅地 1,418.86㎡
	23,837,112円
	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	1,022,777,532
<b>(2) その他の固定資産</b>	
・建 物 車庫 木造平屋建 58.32㎡	29,589,086
・構 築 物 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	3,320,358
・車両運搬具 前庭通路、舗装ブロック、遊歩道、東屋、駐車場舗装等	7,808,425
・器具及び備品 リフトカー	25,537,684
・長期貸付金 厨房、看護、介護、事務所用の備品	600,000
・移行時特別積立資産 介護福祉養成奨学金	6,800,000
・人件費積立資産 (くりのさと)空知信用金庫 栗山支店	5,000,000
・修繕積立資産 (くりのさと)空知信用金庫 栗山支店	25,000,000
	(くりのさと)空知信用金庫 栗山支店
	10,000,000
	(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
	2,400,000
・備品等購入積立資産 (法人本部)空知信用金庫 栗山支店	39,999,985
・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	4,780,000
・共済会第2退職手当預け金 //	
.....その他の固定資産 合計	170,835,538
.....固定資産 合計	1,193,613,061
.....資 産 合計	1,402,324,646
<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	36,910,908
・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	4,628,526
・賞与引当金 平成28年6月賞与支払い分として	15,712,000
.....流動負債 合計	57,251,434
<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	39,609,985
・第2退職給与引当 //	5,170,000
.....固定負債 合計	158,323,985
.....負 債 合計	215,575,419
差 引 純 資 産	1,186,749,227

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