

財 産 目 録

社会福祉法人 栗山福祉会 (社会福祉事業)

平成29年3月31日現在

資 産 ・ 財 産 の 内 容	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
・普通預金 (法人本部) 空知信用金庫 栗山支店	1,195,524
	818,642
(くりのさと) 空知信用金庫 栗山支店	28,400,038
	156,923
	94,138
(くりのさと) 空知信用金庫 栗山支店	15,850,697
・定期預金 (くりのさと) 空知信用金庫 栗山支店	46,000,000
	11,000,000
	12,000,000
・定期積立金 (くりのさと) 空知信用金庫 栗山支店	4,000,000
	4,000,000
	8,000,000
・未収金 介護報酬(2・3月分)、利用者負担金ほか	74,126,096
・未収補助金 利用者負担軽減額市町村補助金	3,980,847
----- 流動資産 合計 -----	209,622,905
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
・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㎡	361,830,158
	492,057,567
・土地 栗山町字湯地91番地20 宅地 9,152.98㎡ 96,106,290円	119,943,402
	23,837,112円
・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 -----	983,831,127
(2) その他の固定資産	
・建物 車庫 木造平屋建 58.32㎡	19,880,576
	2,933,043
・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	6,113,605
・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	28,362,031
・器具及び備品 リフトカー	1,800,000
・長期貸付金 厨房、看護、介護、事務所用の備品	1,300,000
・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)空知信用金庫 栗山支店	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
・備品等購入積立資産 (くりのさと)そらち南農業協同組合	2,400,000
・共済会退職手当預け金 (法人本部)空知信用金庫 栗山支店	41,542,670
・共済会第2退職手当預け金 北海道民間社会福祉事業職員共済会	6,148,000
----- その他の固定資産 合計 -----	160,479,925
----- 固定資産 合計 -----	1,144,311,052
----- 資 産 合計 -----	1,353,933,957
II. 負債の部	
1. 流動負債	
・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	34,189,635
・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	4,640,414
・賞与引当金 平成28年6月賞与支払い分として	14,152,000
・仮受金	20,000
----- 流動負債 合計 -----	53,002,049
2. 固定負債	
・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	41,096,670
・第2退職給与引当	6,594,000
----- 固定負債 合計 -----	161,234,670
----- 負 債 合計 -----	214,236,719
差 引 純 資 産	1,139,697,238

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 梅津弥須治

財産目録
平成29年3月31日現在

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	(単位：円)	控除対象	控除対象額
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	空知信用金庫栗山支店 他			運転資金として			131,515,962			
有価証券				(2・3月分) 介護報酬、利用者負担金			74,126,096			
事業未収金				社会福祉法人軽視事業市町村助成金ほか			3,980,847			
未収金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯蔵品										
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金										
前払金										
前払費用										
1年以内回収予定長期貸付金										
短期貸付金										
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
流動資産合計					0	0	209,622,905			
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	栗山町字湯地91番20・157・158・159	1987年度		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	119,943,402		119,943,402			
建物	栗山町字湯地91番20・157・158・159	1987年度		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,522,719,344	668,831,619	853,887,725			
定期預金				基本財産特定預金として、社会福祉事業に供するために保有している			10,000,000			
投資有価証券										
基本財産合計					164,266,746	668,831,619	983,831,127			
(2) その他の固定資産										
土地										
建物	ボイラー、暖房設備他	1987年度		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの建物附属設備等に使用している	123,192,930	103,312,354	19,880,576			
構築物	駐車場他			利用者送迎車庫駐車場等、社会福祉に活用するために使用している	32,939,050	30,006,007	2,933,043			
機械及び設備							0			
車輛運搬具	リフトカー他			利用者送迎等社会福祉に活用するために使用している	13,275,000	7,161,395	6,113,605			
器具及び備品	電動ベッド他			介護ベッド等社会福祉に活用するために使用し	105,757,811	77,392,780	28,365,031			
建設仮勘定							0			
有形リース資産							0			
権利							0			
ソフトウェア							0			
無形リース資産							0			
投資有価証券										
長期貸付金				介護学校に通う学生に対する貸与奨学金			1,800,000			
退職給付引当資産				将来における職員退職給付金の目的に積み立てている外部積立資産			47,690,670			
長期預り金積立資産										
備品購入積立金				特別養護老人ホームの将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			2,400,000			
人件費積立金				特別養護老人ホームの職員の給与及び資金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てるために積み立てている定期預金			5,000,000			
修繕積立金				特別養護老人ホームにおける将来の施設設備の修繕のために積み立てている定期預金			45,000,000			
移行時特別積立資産				指定介護老人福祉施設としての事業を開始する会計年度の初日をもって、調整を行い積み立			1,300,000			
繰入保証金										
長期前払費用										
その他の固定資産										
その他の固定資産合計					261,889,791	210,714,141	160,479,925			
固定資産合計					426,156,537	879,545,760	1,144,311,052			
資産合計					426,156,537	879,545,760	1,353,933,957			
II 負債の部										
1 流動負債										
短期運営資金借入金				3月分人件費、3月分業者支払い額			34,189,635			
事業未払金										
その他の未払金										
支払手形										
役員等短期借入金										
1年以内返済予定設備資金借入金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定役員等長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金										
未払費用										
預り金				税、保険料 等			4,640,414			
職員預り金										
前受金										
前受収益										
仮受金										
貸与引当金				平成28年6月賞与支払い分			14,152,000			
その他の流動負債							20,000			
流動負債合計					0	0	53,002,049			
2 固定負債										
設備資金借入金	地域密着型特別養護老人ホームくろのさと彩			栗山町役場			113,544,000			
長期運営資金借入金										
リース債務										
役員等長期借入金										
退職給付引当金	北海道社会福祉事業職員共済会			職員退職金			47,690,670			
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
固定負債合計					0	0	161,234,670			
負債合計					0	0	214,236,719			
差引純資産					0	0	1,139,697,238			

控除対象総計
0