

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 栗山福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 栗山福祉会 |

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 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 |
|-----------------|-------------------------|------|--------------------|------|---------|---------------|
| 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 | | 普通預金、定期預金、定期積立預金 | | | 113,627,413 |
| 事業未収金 | | | 2・3月分介護報酬、利用者負担金 | | | 78,555,797 |
| 未収補助金 | 栗山町役場 他 | | 社福法人軽減事業市町村助成金 | | | 1,453,876 |
| 立替金 | | | 休業中職員の保険料、彩支払い分立替 | | | 958,289 |
| 仮払金 | | | (彩)小口現金、金庫つり銭、開設記念 | | | 90,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 194,685,375 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 栗山町字湯地91番20、157、158、159 | | 第1種社会福祉事業の用地 | | | 119,943,402 |
| 建物 | 特養くりのさと、特養くりのさと彩 | | 第1種社会福祉事業の建物 | | | 814,941,329 |
| 定期預金 | 北海道銀行栗山支店 | | 基本財産特定預金 | | | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 944,884,731 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 設備(ボイラー、スプリングス、オゾン循環器等) | | | | | 26,802,176 |
| 構築物 | 駐車場、舗装ブロック、東屋 等 | | | | | 2,545,728 |
| 車輛運搬具 | 福祉車両リフトカー 他 | | | | | 5,527,119 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド、厨房設備、事務用品 他 | | | | | 28,187,753 |
| 長期貸付金 | | | 介護福祉士養成奨学金 | | | 2,400,000 |
| 退職給付引当資産 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | 職員退職金の積立金 | | | 49,725,610 |
| 人件費積立資産 | 空知信用金庫 | | 職員の処遇に必要な資金 | | | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | 空知信金、空知組合、JAそらち南 | | 将来の建物等の改修費用 | | | 45,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 空知信用金庫 | | | | | 1,000,000 |
| 移行時特別積立資産 | 空知信用金庫 | | | | | 1,300,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 167,488,386 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,112,373,117 |
| 資産合計 | | | | | | 1,307,058,492 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 3月分人件費、3月分業者支払い額 | | | 35,763,370 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 12,211,030 |
| 職員預り金 | | | 所得税、各社会保険料等 | | | 6,866,330 |
| 賞与引当金 | | | 平成29年6月15日賞与支払い分 | | | 14,727,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 69,567,730 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 栗山町役場 | | 特養くりのさと彩建設費償還額 | | | 101,332,970 |
| 退職給付引当金 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 49,725,610 |
| 固定負債合計 | | | | | | 151,058,580 |
| 負債合計 | | | | | | 220,626,310 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,086,432,182 |

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