

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31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			116,786,373
事業未収金			2・3月分介護報酬、利用者負担金			79,008,757
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			1,027,235
立替金			休業中職員の保険料、彩支払い分立替			1,106,169
仮払金			(彩)小口現金、金庫つり銭、開設記念			53,650
流動資産合計						197,982,184
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栗山町宇湯地91番20、157、158、159		第1種社会福祉事業の用地	119,943,402		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	1,522,719,344	746,724,411	775,994,933
定期預金	北海道銀行栗山支店		基本財産特定預金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計				1,652,662,746	746,724,411	905,938,335
(2) その他の固定資産						
建物	設備(ボイラー、スプリンクラー、オゾン浄水器等)			140,202,930	120,968,704	19,234,226
構築物	駐車場、舗装ブロック、東屋等			32,939,050	30,780,637	2,158,413
車両運搬具	福祉車両リフトカー、送迎車両			17,669,620	11,234,376	6,435,244
器具及び備品	電動ベッド、厨房設備、事務用品 他			113,306,971	89,514,573	23,792,398
長期貸付金			介護福祉士養成奨学金			3,000,000
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			50,877,060
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		社会福祉事業に必要な備品購入のための費用			1,000,000
その他の積立資産	空知組合、北海道銀行		地域密着型特養建設費償還のための費用			12,000,000
その他の固定資産合計				304,118,571	252,498,290	168,497,341
固定資産合計				1,956,781,317	999,222,701	1,074,435,676
資産合計				1,956,781,317	999,222,701	1,272,417,860
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分人件費、業者支払い額			39,619,175
1年以内返済予定設備資金借入金			特養くりのさと彩建設費償還額			12,696,629
職員預り金			所得税、各社会保険料等			3,786,703
賞与引当金			令和元年6月15日賞与支払い分			15,070,000
流動負債合計						71,172,507
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			101,569,226
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					50,877,060
固定負債合計						152,446,286
負債合計						223,618,793
差引純資産				1,956,781,317	999,222,701	1,048,799,067

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