

財 産 目 録

社会福祉法人 幸照会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	(ケアハウス)	現金手許有高	49,917
	(デイサービス)	"	48,709
普通預金	(法人本部)	北洋銀行 夕張支店	11,824,930
	(ケアハウス)	"	27,673,449
	(デイサービス)	"	43,894,142
事業未収金	(ケアハウス)	3月分利用料 他	4,485,164
	(デイサービス)	2月及び3月分介護料 他	5,014,056
流動資産合計			92,990,367
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	夕張市日吉16番4. 17	敷地 2959.96㎡	4,284,747
建物	夕張市日吉16番4	ケアハウス	323,828,616
	(軽費老人ホーム1棟2972.96㎡)	デイサービス	61,102,703
基本財産合計			389,216,066
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	(ケアハウス)		1
	(デイサービス)		2
器具及び備品	(ケアハウス)	食堂給茶器 他	1,235,201
	(デイサービス)	配膳車 他	20
拠点区分間長期貸付金	(法人本部)	ケアハウス	18,000,000
退職給付引当資産	(ケアハウス)	北海道民間社会福祉事業共済会	3,685,605
	(デイサービス)	"	2,567,050
修繕積立資産	(ケアハウス)	北洋銀行 夕張支店	4,500,000
備品等購入積立資産	(ケアハウス)	"	4,000,000
ソフトウェア	(デイサービス)	介護報酬ソフト	312,550
権利	(ケアハウス)	電話加入権	91,350
前払費用	(ケアハウス)	火災保険前払金	279,000
長期前払費用	(ケアハウス)	自動車リサイクル料	13,210
	(デイサービス)	"	27,290
その他の固定資産	(ケアハウス)		0
	(デイサービス)		0
その他の固定資産合計			34,711,279
固定資産合計			423,927,345
資産合計			516,917,712
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	(法人本部)		0
	(ケアハウス)	3月分水道光熱費 他	5,422,925
	(デイサービス)	"	1,194,149
1年内返済予定長期運営資金借入	(ケアハウス)	北洋銀行 夕張支店	10,000,000
職員預り金	(ケアハウス)	源泉所得税、住民税	117,320
	(デイサービス)		0
預り金	(法人本部)	源泉所得税	612
賞与引当金	(ケアハウス)		388,895
	(デイサービス)		287,333
流動負債合計			17,411,234
2 固定負債			
長期運営資金借入金	(ケアハウス)	北洋銀行 夕張支店	0
拠点区分間長期借入金	(ケアハウス)	法人本部	18,000,000
退職給付引当金	(ケアハウス)	北海道民間社会福祉事業共済会	3,685,605
	(デイサービス)	"	2,567,050
固定負債合計			24,252,655
負債合計			41,663,889
差 引 純 資 産			475,253,823