

## 財 産 目 録

社会福祉法人 幸照会

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	(ケアハウス)	現金手許有高	46,732
	(デイサービス)	"	31,754
普通預金	(法人本部)	北洋銀行 夕張支店	12,053,700
	(ケアハウス)	"	28,593,082
	(デイサービス)	"	44,482,959
事業未収金	(ケアハウス)	3月分利用料 他	4,317,387
	(デイサービス)	2月及び3月分介護料 他	4,820,296
前払費用	(ケアハウス)	火災保険前払金	139,500
1年以内回収予定拠点区分貸付金	(法人本部)	ケアハウス	9,000,000
流動資産合計			103,485,410
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
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	310,355,691
	(軽費老人ホーム1棟2972.96㎡)	デイサービス	58,682,181
基本財産合計			373,322,619
<b>(2)その他の固定資産</b>			
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	1,360,416
	(デイサービス)	配膳車 他	47,412
拠点区分間長期貸付金	(法人本部)	ケアハウス	9,000,000
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	4,002,665
	(デイサービス)	"	2,820,810
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
ソフトウエア	(デイサービス)	介護報酬ソフト	115,150
権利	(ケアハウス)	電話加入権	91,350
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
その他の固定資産合計			25,978,306
固定資産合計			399,300,925
資産合計			502,786,335
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金	(ケアハウス)	3月分水道光熱費 他	6,029,941
	(デイサービス)	"	1,610,396
1年以内返済予定拠点区分借入金	(ケアハウス)	法人本部	9,000,000
職員預り金	(ケアハウス)	源泉所得税、住民税	112,920
	(デイサービス)	"	0
賞与引当金	(ケアハウス)		395,525
	(デイサービス)		403,293
流動負債合計			17,552,075
<b>2 固定負債</b>			
拠点区分間長期借入金	(ケアハウス)	法人本部	9,000,000
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	4,002,665
	(デイサービス)	"	2,820,810
固定負債合計			15,823,475
負債合計			33,375,550
差 引 純 資 産			469,410,785