

財 産 目 録

社会福祉法人 幸照会

平成31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	25,563
	(デイサービス)	"	29,402
普通預金	(法人本部)	北洋銀行 夕張支店	21,570,458
	(ケアハウス)	"	35,498,603
	(デイサービス)	"	43,529,220
事業未収金	(ケアハウス)	3月分利用料 他	4,644,697
	(デイサービス)	2月及び3月分介護料 他	4,101,292
未収金	(ケアハウス)	災害復旧費補助金	1,050,000
流動資産合計			110,449,235
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	297,118,087
	(軽費老人ホーム1棟2972.96㎡)	デイサービス	56,261,659
基本財産合計			357,664,493
(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	1,274,779
	(デイサービス)	配膳車 他	38,644
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	4,095,695
	(デイサービス)	"	3,195,450
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
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
拠点区分間長期貸付金	(法人本部)	ケアハウス	9,000,000
その他の固定資産合計			26,236,421
固定資産合計			383,900,914
資産合計			494,350,149
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	(ケアハウス)	3月分水道光熱費 他	5,957,758
	(デイサービス)	"	1,422,752
職員預り金	(ケアハウス)	源泉所得税、住民税	99,890
	(デイサービス)	"	0
賞与引当金	(ケアハウス)		124,930
	(デイサービス)		361,790
流動負債合計			7,967,120
2 固定負債			
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	4,095,695
	(デイサービス)	"	3,222,290
固定負債合計			16,317,985
負債合計			24,285,105
差 引 純 資 産			470,065,044