

財 産 目 録

社会福祉法人 幸照会

令和3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	42,572
	(デイサービス)	"	49,998
普通預金	(法人本部)	北洋銀行 夕張支店	32,028,722
	(ケアハウス)	"	44,698,008
	(デイサービス)	"	12,444,710
事業未収金	(ケアハウス)	3月分利用料 他	4,521,407
	(デイサービス)	3月分介護料 他	3,459,997
前払費用	(ケアハウス)	火災保険料前払金	148,500
流動資産合計			97,393,914
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	271,552,495
	(軽費老人ホーム1棟2972.96㎡)	デイサービス	51,420,615
基本財産合計			327,257,857
(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	1,236,201
	(デイサービス)	配膳車 他	213,597
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	3,931,095
	(デイサービス)	"	4,053,810
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
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			18,066,556
固定資産合計			345,324,413
資産合計			442,718,327
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	6,121,789
	(デイサービス)	"	1,386,958
職員預り金	(ケアハウス)	源泉所得税、住民税	163,950
	(デイサービス)	"	0
賞与引当金	(ケアハウス)		429,650
	(デイサービス)		375,570
流動負債合計			8,477,917
2 固定負債			
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	3,931,095
	(デイサービス)	"	4,053,810
固定負債合計			7,984,905
負債合計			16,462,822
差 引 純 資 産			426,255,505