

財 産 目 録

社会福祉法人 幸照会

令和2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	49,778
	(デイサービス)	//	49,164
普通預金	(法人本部)	北洋銀行 夕張支店	30,089,502
	(ケアハウス)	//	38,924,380
	(デイサービス)	//	42,849,027
事業未収金	(ケアハウス)	3月分利用料 他	4,317,641
	(デイサービス)	2月及び3月分介護料 他	4,008,124
未収金	(法人本部)	1年以内回収拠点長期貸付金	1,000,000
前払費用	(ケアハウス)	自動車保険料	54,420
	(デイサービス)	//	242,580
流動資産合計			121,584,616
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	284,335,291
	(軽費老人ホーム1棟2972.96㎡)	デイサービス	53,841,137
基本財産合計			342,461,175
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	(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	872,548
	(デイサービス)	配膳車 他	29,876
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	3,587,715
	(デイサービス)	//	3,558,450
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
その他の固定資産合計			16,680,442
固定資産合計			359,141,617
資産合計			480,726,233
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	9,889,045
	(デイサービス)	//	1,713,508
職員預り金	(ケアハウス)	源泉所得税、住民税	58,300
	(デイサービス)	//	51,500
賞与引当金	(ケアハウス)		416,000
	(デイサービス)		395,460
流動負債合計			12,523,813
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	3,587,715
	(デイサービス)	//	3,558,450
固定負債合計			7,146,165
負債合計			19,669,978
差 引 純 資 産			461,056,255