

財産目録

令和6年 3月31日 現在

社会福祉法人 生振の里

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産・負債の内訳						金額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						179,112,095
現金	小口現金・金券		生振の里サービス区分運転資金等			296,040
預金	北洋銀行 北24条支店他		運転資金等			178,816,055
事業未収金			2・3月分給付費等			37,748,471
未収金	職員給食費等		生振の里			111,630
立替金						0
前払金						0
前払費用	損害保険料					2,436,994
仮払金						0
その他の流動資産						0
流動資産合計						219,409,190
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						9,065,285
	札幌市北区東茨戸2条1丁目170番27.30.48	平成25年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用			6,565,285
	札幌市北区東茨戸2条1丁目170番26	平成30年度	〃			2,500,000
建物						243,236,964
	石狩市生振167番地8	平成23年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	294,596,410	205,019,994	89,576,416
	石狩市生振167番地10	平成7年度	〃	139,003,700	80,728,410	58,275,290
	札幌市北区東茨戸2条1丁目170-48・26・27・30	平成31年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	128,017,582	32,632,324	95,385,258
定期預金	北海道銀行 篠路支店					1,000,000
基本財産合計						253,302,249
(2) その他固定資産						
建物	停電災害用発電設備・作業棟他		生振の里・トゥモロー荘	56,541,250	29,001,807	27,539,443
構築物	園路・舗装設備・樹木緑化設備等		生振の里	14,664,300	14,217,524	446,776
機械及び装置						
車両運搬具	トヨタ ハイエース、タイヤショベル他3台		利用者外出、通院送迎、除雪用(生振の里)	21,264,210	16,161,851	5,102,359
器具及び備品	厨房給湯設備、大型洗濯機他		生振の里・トゥモロー荘	42,516,432	31,771,796	10,744,636
権利	電話加入権、水道加入権		生振の里・トゥモロー荘	524,204		524,204
ソフトウェア	日誌給付費・栄養計算ソフト他		生振の里・トゥモロー荘	8,002,000	6,351,800	1,650,200
退職給付引当資産			生振の里・トゥモロー荘			26,627,960
人件費積立資産	北海道信用金庫石狩支店他		人件費の為の定期預金			60,000,000
施設整備等積立資産	北海道銀行花川支店他		将来の施設整備の為の定期預金			101,000,000
その他の積立資産						
その他の固定資産						
その他固定資産合計						233,635,578
固定資産合計						486,937,827
資産合計						706,347,017
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費買掛等					2,711,754
その他の未払金						1,200
未払費用	利用者作業手当他		生振の里			385,160
預り金	社会保険料等		生振の里・トゥモロー荘			130,766
職員預り金	所得税等		生振の里・トゥモロー荘			2,362,159
拠点区分間借入金						0
賞与引当金			生振の里			6,299,100
その他の流動負債						0
流動負債合計						11,890,139
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		生振の里			10,266,000
拠点区分間長期借入金						0
退職給付引当金			生振の里・トゥモロー荘			26,627,960
共済会退職給付引当金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						36,893,960
負債合計						48,784,099
差引純資産						657,562,918