

財 産 目 録

社会福祉法人 協立いつくしみの会

自：平成25年 4月 1日から至：平成26年 3月31日

I. 資 産 の 部

1 流 動 資 産

現 金	小口現金として	46,629 円
預 金	北洋銀行新さっぽろ中央支店・郵便貯金	205,888,875 円
事業未収金	介護報酬2・3月請求分、診療報酬2・3月請求分他	135,249,323 円
仮 払 金	長期病気療養欠勤者共済掛金立て替え他	122,354 円
	流動資産合計	341,307,181 円

2 固 定 資 産

1) 基 本 財 産

土 地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-20 2,972.00㎡	245,190,000 円
	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-1 3,026.81㎡	118,726,622 円
	札幌市厚別区もみじ台西3丁目1-8 582.90㎡	30,360,000 円
	札幌市厚別区上野幌1条2丁目	12,589,912 円
	<small>(土地総額 6600万円 デイサービスのの9%、小規模多機能ホームかりぶ10%)</small>	
	土地合計	406,866,534 円
建 物	鉄筋コンクリート2階建 回廊式 3,038.70㎡	300,314,176 円
	鉄筋コンクリート1階建 1,201.89㎡	142,954,559 円
	鉄筋コンクリート2階建 864.64㎡	129,706,703 円
	<small>鉄筋コンクリート3階建 デイサービスのの9%、小規模多機能ホームかりぶ10%</small>	
	<small>(上野幌建物総額 262,854,285円)</small>	
	建物合計	620,778,451 円
	基本財産合計	1,027,644,985 円

2) その他の固定資産

土 地		53,410,088 円
	<small>(土地総額 6600万円 ぼろか81%)</small>	
建 物	鉄筋コンクリート3階建 高齢者住宅ぼろか 81%	203,791,794 円
	<small>(上野幌建物総額 262,854,285円)</small>	
構 築 物		10,393,681 円
機械及び装置		103,079 円
車輛運搬具		8,116,977 円
器具及び備品		18,500,527 円
ソフトウェア		5,324,098 円
共済退預け金		75,585,040 円
繰延資産		745,938 円
	その他の固定資産合計	375,971,222 円
	固定資産合計	1,403,616,207 円

資 産 合 計

1,744,923,388 円

II. 負 債 の 部

1 流 動 負 債

事業未払金	3月分給食材料費他	28,339,073 円
その他の未払金	3月分ヘルパー給与、未払雇用、未払社保	4,213,977 円
預 り 金	サービス付高齢者住宅ぼろか敷金	1,428,000 円
職員預り金	職員の社会保険料、雇用保険料他	2,515,678 円
前受金	ぼろか前払い家賃、管理費、サービス生活費	2,587,500 円
仮 受 金	特養入居者医療費、入居者クリーニング料他	84,543 円
賞与引当金	賞与引当金として	30,464,935 円
	流動負債合計	69,633,706 円

2 固 定 負 債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構より	56,000,000 円
長期運用資金借入金	ケアセンターかりぶ上野幌建設借入金	98,056,000 円
	<small>内訳 独立行政法人福祉医療機構より 38,456千円 北洋銀行 59,600千円</small>	
共済退引当金	民間共済会 退職引当金	75,585,040 円
他の固定負債	協同基金として積立	39,340,000 円
	固定負債合計	268,981,040 円

負 債 合 計

338,614,746 円

本書は、当法人の平成26年 3月31日現在の財産目録に相違ない。

資産の総額は、 1,406,308,642 円である。

平成26年 5月15日

社会福祉法人 協立いつくしみの会
理 事 長 南里 保子

監 事

阿部 克己



三浦 重雄

