

財 産 目 録

社会福祉法人 協立いつくしみの会

自：平成27年 4月 1日から至：平成28年 3月31日



I. 資産の部

1 流動資産

現金	小口現金として	132,772 円
預金	北洋銀行新さっぽろ中央支店	12,537,418 円
	郵便貯金	154,853,220 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	129,635,504 円
仮払金	長期病気療養欠勤者共済掛金立て替え他	223,787 円
	流動資産合計	297,382,701 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2-30	1,354.10㎡	66,000,000 円
	土地合計		460,276,622 円
建物	鉄筋コンクリート2階建 回廊式	3,038.70㎡	267,558,641 円
	鉄筋コンクリート1階建	1,201.89㎡	166,914,500 円
	鉄筋コンクリート2階建	864.64㎡	116,894,481 円
	鉄筋コンクリート3階建	1,684.80㎡	229,075,851 円
	建物合計		780,443,473 円
	基本財産合計		1,240,720,095 円

2) その他の固定資産

構築物	7,398,328 円	
機械及び装置	4 円	
車輛運搬具	13,601,313 円	
器具及び備品	10,429,903 円	
ソフトウェア	4,387,400 円	
共済退預け金	70,530,380 円	
	その他の固定資産合計	106,347,328 円
	固定資産合計	1,347,067,423 円

資 産 合 計

1,644,450,124 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	13,145,988 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	3,793,864 円
預り金	サービス付高齢者住宅ぼろか敷金	1,502,000 円
職員預り金	職員の社会保険料、雇用保険料他	2,375,631 円
前受金	ぼろか前払い家賃、管理費、サービス生活費	2,594,000 円
仮受金	特養入居者医療費、入居者クリーニング料他	177,511 円
賞与引当金	賞与引当金として	28,312,767 円
	流動負債合計	51,901,761 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	42,000,000 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	77,320,000 円
	内訳 独立行政法人福祉医療機構より 3,404万円 北洋銀行 4,328万円	
共済退引当金	民間共済会 退職引当金	70,530,380 円
他の固定負債	協同基金として積立	17,640,000 円
	固定負債合計	207,490,380 円

負 債 合 計

259,392,141 円

本書は、当法人の平成28年 3月31日現在の財産目録に相違ない。

資産の総額は、 1,385,057,983 円である。

平成28年 5月18日

社会福祉法人 協立いつくしみの会
理事長 石山 建治



監 事

阿部 克巳



高橋 忠

