

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 札幌市福祉事業団

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	手許有高	
小口現金	手許有高 本部	23,526
	手許有高 長生園	25,000
	手許有高 中央	51,467
	手許有高 東	38,635
	手許有高 白石	45,246
	手許有高 厚別	56,781
	手許有高 豊平	29,994
	手許有高 清田	29,956
	手許有高 南	38,701
	手許有高 西	66,583
	手許有高 駒岡	419,349
利用料収入	手許有高 老福浴室利用料	30,000
	手許有高 老福浴室利用料釣銭	40,000
普通預金		
北円公 (本部収支)	北洋銀行円山公園支店	20,721,639
北円公 (給与預り金)	北洋銀行円山公園支店	202,969
北円公 (長生園収支)	北洋銀行円山公園支店	18,365,697
北円公 (居宅収支)	北洋銀行円山公園支店	
北円公 (特定収支)	北洋銀行円山公園支店	1,615,419
北円公 (老福収支)	北洋銀行円山公園支店	50,904,315
北円公 (デイ収支)	北洋銀行円山公園支店	41,278,017
北円公 (駒岡収支)	北洋銀行円山公園支店	25,379,521
北円公 (駒岡預り金)	北洋銀行円山公園支店	342,090
北円公 (運動収支)	北洋銀行円山公園支店	2,410,365
北円公 (口腔収支)	北洋銀行円山公園支店	320,694
北円公 (栄養収支)	北洋銀行円山公園支店	
売掛金	宿泊料ほか	245,550
事業未収金	措置費収入 長生園	79,721
	介護保険収入 デイ・特定	40,139,958
	受託事業収入 居宅・デイ・運動他	6,130,210
	手数料収入 老福・駒岡	395,932
	自販機電気代ほか 長生園・老福他	1,275,234
流動資産合計		210,702,569
2 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	北洋銀行円山公園支店	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	喫煙室設置工事・洗面所ほか	1,785,970
構築物	アスファルト工事	334,950
車両運搬具	介護車両	745,701
器具及び備品	パソコン・AEDほか	11,055,375
権利	電話加入権	101,000
ソフトウェア	ホームページほか	1,045,968

資産・負債の内訳		金額
退職給付引当資産	北洋銀行円山公園支店	149,803,418
	北海道銀行本店 定期預金	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 定期預金	10,000,000
	ゆうちょ銀行札幌北1条西定期預金	10,000,000
経営安定化積立資産	北洋銀行円山公園支店	85,792,324
	北洋銀行円山公園支店 定期預金	6,241,916
施設整備等積立資産	北洋銀行円山公園支店	10,667,179
	北洋銀行円山公園支店 定期預金	1,334,357
長期前払費用	リサイクル料	140,140
	その他の固定資産合計	299,048,298
	固定資産合計	309,048,298
	資産合計	519,750,867
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	措置費精算金 長生園	81,656
	法定福利費 3月分社会保険料	3,820,187
	職員諸手当 3月分時間外手当ほか	1,525,012
	非常勤職員給与 3月分パートほか	6,026,244
	事務消耗品費 3月分事務消耗品	63,892
	修繕費 消火栓ホース取替ほか	418,635
	通信運搬費 3月分電話代ほか	153,395
	業務委託費 3月分清掃業務ほか	13,309,289
	手数料 ビジネスD手数料	5,040
	保険料 3月分自動車保険ほか	86,580
	雑費 屯田D開設消耗品ほか	1,886,164
	器具及び備品 屯田D開設用備品	377,500
	給食費 3月分賄材料費ほか	2,441,812
	販売促進費 3月分飲料サービス	4,290
	保健衛生費 3月分衛生用品ほか	17,955
	教養娯楽費 新聞代ほか	108,434
	日用品費 3月分入園者日用品	41,680
	水道光熱費 水道料金ほか	1,660,402
	職員被服費 職員制服代	19,319
	燃料費 3月分ガス料金ほか	1,467,808
	消耗器具备品費 喫茶カップほか	93,370
	賃借料 車両リースほか	1,054,301
	土地建物賃借料 行政財産使用料	2,049,806
	車両費 3月分車両燃料ほか	552,111
	印刷製本費 文芸誌印刷	205,800
	諸謝金 3月分謝礼	2,415,990
	検食費 3月分検食費	64,000
	広報費 広報誌カラー印刷代	2,095
	本人支給金 3月分入院日用品	84,885
	租税公課 印紙ほか	2,028,500
	保守料 3月分エレベーター保守	171,465
	雑費(事業費) コーヒー豆ほか	83,657
預り金	ミニ朝市売上	342,090
職員預り金	退職者社会保険料	202,969
未払法人税等	法人税及び事業税	405,200
未払消費税等	消費税及び地方消費税	1,429,600
	流動負債合計	44,701,133
2 固定負債		

資産・負債の内訳		金額
退職給付引当金	退職給与引当金	299,315,580
固定負債合計		299,315,580
負債合計		344,016,713
差引純資産		175,734,154