

## 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名： 社会福祉法人 幌延福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	稚内信金 幌延支店	98,441,921
事業未収金	3月分介護報酬、自立支援給付費	103,133,789
未収金	3月分職員給食費	343,080
未収補助金	幌延町補助金	12,536,957
前払金	施設保険料 他	215,081
	<b>流動資産合計</b>	<b>214,670,828</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	北海道天塩郡幌延町 1 条北 2 丁目 1 番 3 12,654.27m <sup>2</sup>	27,231,989
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 2,863.72m <sup>2</sup>	427,904,797
	基本財産特定預金	1,000,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>456,136,786</b>
(2) その他の固定資産		
建物	車庫 他	48,756,243
構築物	石碑、下水道 他	11,944,791
機械及び装置	乗用ロータリー 他	3,956,561
車両運搬具	トヨタハイエース 他	5
器具及び備品	特殊浴槽 他	10,955,502
投資有価証券	稚内信金	10,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	44,988,945
施設整備等積立資産	稚内信金 幌延支店	50,000,000
	<b>その他の資産合計</b>	<b>170,612,047</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>626,748,833</b>
	<b>資産合計</b>	<b>841,419,661</b>
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給食材料費 他	12,750,495
未払費用	賃金	9,284,537
預り金	家族会費 他	667,600
職員預り金	3月分源泉所得税、市町村民税 他	3,893,420
	<b>流動負債合計</b>	<b>26,596,052</b>
2 固定負債		
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	44,988,945
	<b>固定負債合計</b>	<b>44,988,945</b>
	<b>負債合計</b>	<b>71,584,997</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>769,834,664</b>