

## 財 産 目 録

平成 28 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
	事業未収金	3月分介護報酬、自立支援給付費
	未収金	3月分職員給食費
	未収補助金	幌延町補助金
	前払金	施設保険料 他
	<b>流動資産合計</b>	<b>263,348,401</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>
	建物	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 2,863.72m <sup>2</sup>
	基本財産特定預金	
	<b>基本財産合計</b>	<b>437,690,324</b>
(2)	その他の固定資産	
	土地	北海道天塩郡幌延町栄町7-6 314.37m <sup>2</sup>
		北海道天塩郡幌延町栄町8-1 243.56m <sup>2</sup>
	建物	車庫 他
	構築物	石碑、下水道 他
	機械及び装置	乗用ロータリー 他
	車両運搬具	トヨタハイエース 他
	器具及び備品	特殊浴槽 他
	投資有価証券	稚内信金
	退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会
	施設整備等積立資産	稚内信金 幌延支店
	<b>その他の資産合計</b>	<b>171,263,343</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>608,953,667</b>
	<b>資産合計</b>	<b>872,302,068</b>
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	3月分給食材料費 他
	未払費用	賃金
	預り金	家族会費 他
	職員預り金	3月分源泉所得税、市町村民税 他
	<b>流動負債合計</b>	<b>37,740,835</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
	<b>固定負債合計</b>	<b>49,068,090</b>
	<b>負債合計</b>	<b>86,808,925</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>785,493,143</b>