

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金・利用料徴収分	383,708
普通預金	北海信用金庫・北洋銀行・郵貯銀行・新おたる農協	137,264,822
定期預金	北海信用金庫・新おたる農協	14,000,000
事業未収金	介護保険収入・措置費収入等	194,529,396
未収補助金	仁木町子育て支援拠点補助金等	7,923,000
前払金	28年度顧問弁護士等	3,473,880
仮払金	施設整備分	836,341
流動資産合計		358,411,147
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	余市町黒川町19丁目・仁木町銀山2丁目247他	177,002,106
建物	特別養護老人ホーム・児童養護施設他	1,239,877,750
基本財産合計		1,416,879,856
(2) その他の固定資産		
土地	黒川町15丁目他	7,953,729
建物	地域密着型特養他	598,287,223
構築物	地域密着型特養外構他	37,443,540
機械及び装置	除雪機・タイヤショベル他	5,302,736
車輛運搬具	キャラバン他公用車	6,831,467
器具及び備品	ベッド・介護浴槽他	69,777,642
権利	電話加入権	386,666
ソフトウェア	ちょうじゅ・クレヨン・わらべ他	5,996,058
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	110,872,615
長期前払費用	火災保険料・保証料	1,332,019
措置施設繰越特定資産	北海信用金庫・新おたる農協	109,500,000
保育所繰越積立資産	新おたる農協	57,500,000
建設積立資産	新おたる農協	5,000,000
その他の固定資産合計		1,016,183,695
固定資産合計		2,433,063,551
資産合計		2,791,474,698
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食費等業者支払	81,586,525
その他の未払金	保育所繰越積立資産	20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	28年度支払分	39,355,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28年度支払分	7,379,000
預り金	ふる一つの郷敷金他	2,388,802
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料	5,845,131
仮受金	配食食券他	558,450
流動負債合計		157,112,908
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構・北海信用金庫	332,366,000
長期運営資金借入金	北海信用金庫	77,092,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	110,872,615
固定負債合計		520,330,615
負債合計		677,443,523
差引純資産		2,114,031,175