

新篠津福祉会総合財産目録

平成28年3月31日現在

(金額：円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			413,047,572
現金	法人本部拠点	現金手許残高	50,000
	新篠津福祉園拠点	〃	50,000
	新しのつ幸生園拠点	〃	130,000
	ふれあいの苑拠点	〃	0
預金	法人本部拠点	普通預金	15,839,827
	新篠津福祉園拠点	〃	139,483,277
	新しのつ幸生園拠点	〃	67,816,894
	ふれあいの苑拠点	〃	150,894,182
	新篠津福祉園公益事業拠点	〃	38,783,392
有価証券			60,840
	法人本部拠点	札幌信用金庫出資証券	5,000
	〃	新篠津農協出資証券	35,840
	新しのつ幸生園拠点	札幌信用金庫出資証券	10,000
	ふれあいの苑拠点	〃	10,000
事業未収金			209,339,699
	新篠津福祉園拠点	介護報酬他	96,331,110
	新しのつ幸生園拠点	介護給付費・利用料	39,563,180
	ふれあいの苑拠点	介護給付費・利用料	65,577,073
	新篠津福祉園公益事業拠点	診療報酬・介護報酬他	7,868,336
立替金			409,527
	新篠津福祉園拠点	職員分立替	283,084
	新しのつ幸生園拠点	職員分立替	126,443
前払金			1,867,800
	新篠津福祉園拠点	施設賠償保険・火災保険	796,550
	新しのつ幸生園拠点	施設賠償保険・火災保険	502,790
	ふれあいの苑拠点	施設賠償保険	568,460
仮払金			633,840
	法人本部拠点区分	仮払消費税	605,300
	新篠津福祉園拠点	施設利用者理髪・美容・ヤクルト	28,540
流動資産合計			625,359,278

資産・負債の内訳			金額
2. 固定資産			
基本財産			1,445,908,558
土地			254,332,227
	宅地(新篠津福祉園) 面積	21,593.98㎡	127,804,820
	宅地(新しのつ幸生園) 面積	11,694.10㎡	69,212,013
	宅地(ふれあいの苑) 面積	11,351.96㎡	49,539,953
	農地(ふれあいの苑) 面積	7032.00㎡	6,258,480
	宅地(ふれあいの苑) 面積	251.92㎡	1,516,961
建物			1,191,576,331
	法人本部(職員宿舎3棟	面積 837.00㎡	11,412,400
	(ふらわ荘) 面積	240.97㎡	12,148,500
	(はぴはうす) 面積	181.97㎡	31,682,851
	新篠津福祉園建物	面積 5,530.66㎡	362,483,339
	デイサービスセンター	面積 508.44㎡	69,775,288
	新しのつ幸生園建物	面積 2726.28㎡	225,403,720
	自活訓練施設	面積 653.28㎡	13,572,436
	資源リサイクルセンター作業棟	面積 415.00㎡	23,184,987
	ふれあいの苑建物	面積 2,766.87㎡	336,376,075
	作業棟	面積 167.96㎡	11,532,716
	生活訓練棟	面積 158.98㎡	4,016,279
	選花場	面積 174.57㎡	12,848,740
	リネン作業棟	面積 289.83㎡	77,139,000
その他の固定資産			684,400,653
建物			43,313,627
	法人本部拠点	職員宿舎・1棟	3,400,000
	新篠津福祉園拠点	カスケードガレージ・物置	2,008,742
	新しのつ幸生園拠点	カスケードガレージ	2,816,129
	〃	はぴえこ休憩室	8,441,126
	ふれあいの苑拠点	温室ハウス他	26,647,630
構築物			8,719,456
	法人本部拠点	門柱・塀	6,545,000
	ふれあいの苑拠点	グループホーム自動火災報知器	2,174,456
機械及び装置	新篠津福祉園拠点	ボイラー2基・地下タンク	8,292,550
車両運搬具		マイクロバス他	21,559,878
器具及び備品		食器洗浄機他	45,914,186
建設仮勘定			0
退職給付引当資産		道民間共済会会員出資金	138,773,495
その他の積立資産		積立金	417,827,461
固定資産合計			2,130,309,211
資産合計			2,755,668,489

資産・負債の内訳			金額
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金			51,187,059
	新篠津福祉園拠点	給食材料費・社会保険料他	19,462,455
	新しのつ幸生園拠点	給食材料費・社会保険料他	6,857,987
	ふれあいの苑拠点	給食材料費・社会保険料他	23,145,907
	新篠津福祉園公益事業拠点	医薬品・医療物品	1,720,710
1年以内返済予定 設備資金借入金			15,048,000
	新篠津福祉園拠点	独立行政法人 福祉医療機構	10,920,000
	ふれあいの苑拠点	独立行政法人 福祉医療機構	4,128,000
預り金			299,291
	新しのつ幸生園拠点	日用品支払代金預かり	32,829
	ふれあいの苑拠点	グループホーム家賃補助金	264,582
	新篠津福祉園公益事業拠点	利用者様医療費	1,880
職員預り金			3,205,189
	法人本部拠点	所得税預り金	11,970
	新篠津福祉園拠点	社会保険料他	1,760,062
	新しのつ幸生園拠点	社会保険料他	541,735
	ふれあいの苑拠点	社会保険料他	891,422
流動負債合計			69,739,539
2.固定負債			
設備資金借入金			170,534,000
	新篠津福祉園拠点	独立行政法人 福祉医療機構	139,230,000
	ふれあいの苑拠点	独立行政法人 福祉医療機構	31,304,000
退職給付引当金			138,773,495
	新篠津福祉園拠点	道民間社会福祉事業職員共済会	79,547,505
	新しのつ幸生園拠点	道民間社会福祉事業職員共済会	23,784,140
	ふれあいの苑拠点	道民間社会福祉事業職員共済会	35,441,850
固定負債合計			309,307,495
負債合計			379,047,034
差引純財産	(差引正味財産)		2,376,621,455

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 新篠津福祉会
理事長 立 蔵 寛 司