

新篠津福祉会総合財産目録

平成27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			383,076,212
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	〃	19,283
預 金	法人本部拠点	普通預金	14,417,910
	新篠津福祉園拠点	〃	125,074,312
	新しのつ幸生園拠点	〃	64,757,914
	ふれあいの苑拠点	〃	142,705,387
	新篠津福祉園公益事業拠点	〃	35,871,406
有価証券			60,558
	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	35,558
	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			204,971,422
	新篠津福祉園拠点	介護報酬他	94,626,649
	新しのつ幸生園拠点	介護給付費・利用料	39,394,600
	ふれあいの苑拠点	介護給付費・利用料	62,620,001
	新篠津福祉園公益事業拠点	診療報酬・介護報酬他	8,330,172
立 替 金			181,311
	新篠津福祉園拠点	職員分立替	17,156
	新しのつ幸生園拠点	職員分立替	164,155
前 払 金			1,636,830
	新篠津福祉園拠点	施設賠償保険・火災保険	751,790
	新しのつ幸生園拠点	施設賠償保険・火災保険	311,430
	ふれあいの苑拠点	施設賠償保険	573,610
仮 払 金			595,802
	法人本部拠点区分	仮払消費税	479,200
	新篠津福祉園拠点	施設利用者理髪・美容・ヤクルト	116,602
流動資産合計			590,522,135

資産・負債の内訳			金額
2. 固定資産			
基本財産			1,486,551,722
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			1,232,219,495
	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㎡	13,377,000
	(はびはうす) 面積	181.97㎡	33,518,478
	新篠津福祉園建物	面積 5,530.66㎡	387,618,137
	デイサービスセンター	面積 508.44㎡	74,442,859
	新しのつ幸生園建物	面積 2726.28㎡	244,253,787
	自活訓練施設	面積 653.28㎡	16,688,222
	資源リサイクルセンター作業棟	面積 415.00㎡	24,476,352
	ふれあいの苑建物	面積 2,766.87㎡	313,357,409
	作業棟	面積 167.96㎡	12,542,457
	生活訓練棟	面積 158.98㎡	4,331,279
	選花場	面積 174.57㎡	13,417,110
	リネン作業棟	面積 289.83㎡	82,784,005
その他の固定資産			773,045,510
建物			45,950,123
	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	2,022,811
	新しのつ幸生園拠点	カスケードガレージ	2,932,258
	〃	はびえこ休憩室	8,738,174
	ふれあいの苑拠点	温室ハウス他	28,856,880
構築物			9,825,497
	法人本部拠点	門柱・塀	7,487,084
	ふれあいの苑拠点	グループホーム自動火災報知器	2,338,413
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	10,217,081
車両運搬具		マイクロバス他	27,498,496
器具及び備品		食器洗浄機他	56,995,263
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	131,068,250
その他の積立資産		積立金	491,490,800
固定資産合計			2,259,597,232
資産合計			2,850,119,367

資産・負債の内訳			金額
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金			48,955,221
	新篠津福祉園拠点	給食材料費・社会保険料他	16,631,118
	新しのつ幸生園拠点	給食材料費・社会保険料他	7,720,003
	ふれあいの苑拠点	給食材料費・社会保険料他	22,991,269
	新篠津福祉園公益事業拠点	医薬品・医療物品	1,612,831
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			279,223
	新しのつ幸生園拠点	日用品支払代金預かり	17,223
	ふれあいの苑拠点	グループホーム家賃補助金	262,000
職員預り金			4,501,754
	法人本部拠点	所得税預り金	14,280
	新篠津福祉園拠点	社会保険料他	2,182,663
	新しのつ幸生園拠点	社会保険料他	685,600
	ふれあいの苑拠点	社会保険料他	1,619,211
流動負債合計			68,784,198
2.固定負債			
設備資金借入金			185,582,000
	新篠津福祉園拠点	独立行政法人 福祉医療機構	150,150,000
	ふれあいの苑拠点	独立行政法人 福祉医療機構	35,432,000
退職給付引当金			131,068,250
	新篠津福祉園拠点	道民間社会福祉事業職員共済会	74,068,710
	新しのつ幸生園拠点	道民間社会福祉事業職員共済会	23,417,990
	ふれあいの苑拠点	道民間社会福祉事業職員共済会	33,581,550
固定負債合計			316,650,250
負債合計			385,434,448
差引純財産	(差引正味財産)		2,464,684,919

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