

財産目録

平成29年度3月31日現在

社会福祉法人 空知の風

(単位:円)

貸借対照表価額	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						87,669,019
普通預金	北海道銀行岩見沢支店他		運転資金として			87,669,019
おつり用現金						123,000
事業未収金						39,665,672
未収金(国保連)			2・3月国保連支援費収入			37,917,510
未収金(市町村)			3月分日中一時補助事業収入			265,005
未収金(売掛金)			3月分就労事業売掛金			1,483,157
貯蔵品						10,405
商品・製品						86,014
下請け事業						81,414
菓子事業						4,160
パン事業						440
原材料						291,232
パン事業						12,067
昼食事業						69,677
菓子販売事業						3,908
製造事業						837
弁販製造販売事業						204,743
立替金						0
立替金(たのしいどう)						0
立替金(きっちんどう)						0
立替金(あかるいどう)						0
立替金(歩～夢)						0
立替金(地域生活支援事業)						0
前払費用						392,100
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
			平成28年度消費税中間申告			392,100
			運転資金として			0
流動資産合計(1)						128,237,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	岩見沢市6条西11丁目2番地6		第2種社会福祉事業であるたのしいどう施設等に使用	30,300,000	0	30,300,000
建物(基本財産)	岩見沢市6条西11丁目2番地6	H15/4/10	第2種社会福祉事業であるたのしいどう施設等に使用	38,302,640	20,646,067	17,656,573
基本財産合計(2)						47,956,573
(2) その他の固定資産						
建物	岩見沢市6条西11丁目2番地6		第2種社会福祉事業であるたのしいどう施設等に使用	12,835,855	3,389,732	9,446,123
機械及び装置				15,369,900	14,557,197	812,703
車輛運搬具	トヨタハイエース他13台、日産アトラス1台		利用者送迎用他	12,116,778	9,794,603	2,322,175
器具及び備品				12,715,056	10,137,574	2,577,482
ソフトウェア				184,876	147,900	36,976
退職給付引当資産						18,800,475
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫本店		将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金			11,000,000
修繕費積立資産						0
自動車リサイクル預託金						112,490
差入保証金						450,000
建設積立資産						0
財政調整積立資産						0
施設整備等積立資産	定期預金 空知信用金庫本店		将来における施設整備の目的の為に積み立てている定期預金			27,500,000
その他の固定資産合計(3)						73,058,424
固定資産合計(4) = (2)+(3)						121,014,997
資産合計(5) = (1)+(4)						249,252,439

財産目録

平成29年度3月31日現在

社会福祉法人 空知の風

(単位:円)

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分水道光熱費他					6,498,856
事業未払金(外部業者)							4,058,483
事業未払金(たのしいどう)							
事業未払金(きっちんどう)							
事業未払金(あかるいどう)							
事業未払金(買掛金)							2,440,373
職員預り金		3月分健康保険料他預かり金					1,237,930
預り金(健康保険)							60,159
預り金(厚生年金)							99,990
預り金(雇用保険)							527,234
預り金(源泉所得税)							185,547
預り金(住民税)							365,000
拠点区分間借入金							0
流動負債合計(6)							7,736,786
2 固定負債							
退職給付引当金							18,800,475
固定負債合計(7)							18,800,475
負債合計(8) = (6)+(7)							26,537,261
III 純資産の部							
基本金							21,079,182
基本金							21,079,182
国庫補助金等特別積立金							13,834,874
国庫補助金等特別積立金							13,834,874
その他の積立金							38,500,000
人件費積立金							11,000,000
施設整備等積立金							27,500,000
修繕費積立金							0
建設積立金							0
財政調整積立金							0
次期繰越活動収支差額							149,301,122
次期繰越活動収支差額							149,301,122
(うち当期活動収支差額)							9,766,544
純資産合計(9)							222,715,178
差引純資産(10) = (5) - (8)							222,715,178

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。