

# 財 産 目 録

## I 資産の部

### 1 流動資産

<u>現金預金</u>	<u>54,993,522</u>
現金 現金手元有高	707,938
普通預金	54,285,584
ゆうちょ銀行	11,494,928
ゆうちょ銀行（寄附口座）	338,763
北洋行豊平支店	34,321,160
北海道銀行川沿支店	1,292,362
北洋銀行平岸中央支店（居宅）	51,232
北洋銀行平岸中央支店（訪問介護）	446,165
北洋銀行平岸中央支店（訪問看護）	22,211
北洋銀行藻岩支店	427,042
北洋豊平北白石	1,031,113
北洋豊平菊水	893,239
北洋豊平柏ヶ丘居宅	91,565
北洋豊平柏訪問看護	15,671
北洋豊平中央区	90,379
北洋豊平デイさんぽみち	91,113
北洋豊平ヘルパーきよた	67,771
北洋豊平居宅	520,713
北洋豊平水芭蕉	1,273,155
北海信金札幌支店	74,902
小樽信金長橋支店	42,226
北海信金黒松内支店	473,857
特養もなみの里	487,710
SSもなみの里	220,626
HSもなみの里	9,021
DSもなみの里	19,487
居宅もなみの里	122,846
訪看もなみの里	19,281
もなみの里医務室	25,109
もなみ保育園	321,937
<u>事業未収金（2,3月分国保連未収金ほか）</u>	<u>396,705,761</u>
介護保険未集金	280,672,670
自治体未集金	24,870,086

介護サービス未集金	35,836,398
その他未集金	30,311,633
支払基金未集金	7,180,949
国保連未集金	10,538,061
労基署未集金	388,500
外来窓口未集金	875,564
未請求未集金	6,031,900
<u>未収金</u>	<u>2,017,309</u>
<u>貯蔵品</u>	<u>737,192</u>
<u>立替金</u>	<u>947,089</u>
<u>前払金</u>	<u>360,000</u>
<u>前払費用</u>	<u>28,850,560</u>
<u>仮払金</u>	<u>3,746,192</u>
<u>流動資産合計</u>	<u>488,357,625</u>

## 2 固定資産

### (1) 基本財産

<u>土地</u>	<u>181,158,260</u>
(内訳)	
札幌市南区石山1条1丁目81番19号所在の土地1筆	4,770 m <sup>2</sup>
	104,789,660
札幌市南区石山1条1丁目1292番所在の土地1筆	3,711 m <sup>2</sup>
	56,308,800
札幌市南区石山1条1丁目1292番所在の土地1筆	1,349 m <sup>2</sup>
	20,059,800
<u>建物</u>	<u>1,097,738,332</u>
<u>基本財産合計</u>	<u>1,278,896,592</u>

### (2) その他の固定資産

<u>建物</u>	<u>838,990</u>
<u>構築物</u>	<u>45,072,961</u>
<u>機械及び装置</u>	<u>3,173,852</u>
<u>器具及び備品</u>	<u>26,762,727</u>
<u>有形リース資産</u>	<u>10,951,200</u>
<u>権利</u>	<u>709,200</u>
<u>繰延資産</u>	<u>15,515,248</u>
<u>ソフトウェア</u>	<u>75,600</u>
<u>差入保証金</u>	<u>861,200</u>
<u>長期前払費用</u>	<u>112,480</u>
<u>その他の固定資産合計</u>	<u>104,073,458</u>
<u>固定資産合計</u>	<u>1,382,970,050</u>
<u>資産合計</u>	<u>1,871,327,675</u>

## II 負債の部

### 1 流動負債

短期運営資金借入金	7,000,000
事業未払金 (2、3 月分国保連未収金ほか)	107,364,424
その他の未払金	10,037,484
未払費用	182,260
預り金	8,168
職員預り金	14,820,507
源泉所得税	1,517,095
住民税	2,836,803
社会保険料	9,238,655
雇用保険料	0
労組組合費	328,642
雑誌「いつでも元気」購読料	25,512
退職者慰労会会費	873,800
仮受金	6,866,663
賞与引当金	19,576,846
流動負債合計	228,856,352

### 2 固定負債

設備資金借入金	1,170,000,000
(1) 独立行政法人福祉医療機構	920,000,000
(2) 北洋銀行	250,000,000
長期運営資金借入金	5,000,000
リース債務	10,951,200
退職給付引当金	51,967,960
長期預り金	9,975,300
固定負債合計	1,247,894,460
負債合計	1,476,750,812

差引純資産 394,576,863

上記、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 札幌南勤労者医療福祉協会  
理事長 山地 誠一