

法人名	社会福祉法人 美松善隣会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美松善隣会

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
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		56,239,687
現金	小口現金有り高	71,217
預金		56,168,470
普通預金北洋白石中央	北洋銀行 白石中央支店 普通預金	51,053,752
普通預金道銀本店営業部	北海道銀行 本店 普通預金	4,080,375
当座預金北洋白石中央	北洋銀行 白石中央支店 当座預金	1,034,343
定期預金北洋白石中央	北洋銀行 白石中央支店 定期預金	0
事業未収金	北海道国保連(介護報酬) 他	57,960,331
未収金		0
未収補助金	札幌市(社福軽減)	144,000
貯蔵品		0
立替金		0
前払金		0
前払費用	翌年度火災保険料 他	113,380
短期貸付金		0
仮払金	仮払交通費 他	153,900
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産計		114,611,298
固定資産		
基本財産		
土地	札幌市白石区本通16丁目北818-220、 -221 (宅地) 1,883.40㎡	19,477,200
建物	札幌市白石区本通16丁目北818番地221 RC造5階建 2,594.10㎡	54,515,124
定期預金	北洋銀行 白石中央支店 定期預金	1,000,000
基本財産計		74,992,324
その他の固定資産		
土地	札幌市白石区本通15丁目北31-1、-2、-3 (雑種地) 4,538㎡	225,788,786
建物	分離ゴミ収納庫(物置) 他	6,532,714
構築物	TV共聴設備 他	1,477,800
建物附属設備	暖房・消防設備 他	3,919,337
機械及び装置		0
車輛運搬具	福祉車両1台	107,190
器具及び備品	ナースコール 他	3,558,956
建設仮勘定	移転改築設計 他	21,799,550
有形リース資産	介護電動ベッド	3,024,000
権利	電話加入権	151,424
ソフトウェア	請求伝送ソフト 他	69,300
無形リース資産	介護ソフトほのぼのNEXT	3,154,200
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済預け金	28,869,460
施設整備積立資産		0
その他の積立資産		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産計		298,452,717
固定資産計		373,445,041
資産合計		488,056,339

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
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	7,815,379
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	2,239,776
1年以内支払予定長期未払金	138,448
未払費用	6,106,657
預り金	0
職員預り金	2,638,061
預り金(税金)	946,376
預り金(道民間共済会)	0
預り金(社会保険料)	1,691,685
前受金	1,631
仮受金	10,000
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
サービス区分勘定	0
流動負債計	18,949,952
固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	3,812,256
退職給付引当金	28,869,460
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債計	32,681,716
負債合計	51,631,668
差引純資産	436,424,671