

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サービス区分	地域密着型 特養

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		19,324,210
現金		0
預金		19,324,210
普通預金		19,324,210
定期積金		0
定期預金		0
普通預金(農協)		0
普通預金(北洋)		0
普通預金(別口)		0
有価証券		0
事業未収金		6,507,341
	北海道国保連 介護報酬	5,389,921
	長期利用者 3月分利用料	831,717
	蘭越町 利用者負担軽減額	223,000
	林アサミ様 2月分利用料	62,703
未収金		0
未収補助金		0
未収収益		0
貯蔵品		0
給食用材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産計		25,831,551
固定資産		
基本財産		
土地		0
建物	ほのぼの館 387,15㎡	106,173,096
定期預金		0
基本財産計		106,173,096
その他の固定資産		
土地		0
建物	電気(LED)	1,040,091
構築物		0
機械及び装置		0
車輛運搬具		0
器具及び備品		0
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0

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
投資有価証券	0
長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	2,596,200
長期預り金積立資産	0
移行時減価償却特別積立預金	0
その他の積立資産	0
人件費積立資産	0
建物積立資産	0
修繕積立資産	0
固定資産物品購入積立資産	0
その他の固定資産	0
長期貸付金	0
その他の固定資産計	3,636,291
固定資産計	109,809,387
資産合計	135,640,938
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	1,121,408
一灯園 物品購入代金等立替分	645,231
畑山悦子 外 3月分臨時職員賃金	219,220
ダスキン 3月分支払分	972
小樽年金事務所 3月分社会保険料 他	255,985
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	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	164,920
俱知安税務署 所得税	33,138
蘭越町 道町民税	43,900
小樽年金事務所 職員預り分	87,882
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	1,395,000
その他の流動負債	0
流動負債計	2,681,328
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	0
拠点区分間長期借入金	8,500,000
退職給付引当金	2,596,200
その他の固定負債	0
固定負債計	11,096,200
負債合計	13,777,528
差引純資産	121,863,410