

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	グループホーム

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	10,777,433
現金	0
預金	10,777,433
普通預金	10,777,433
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	10,266,847
北海道国保連 介護報酬	8,575,636
長期利用者 利用料	1,691,211
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	21,044,280
固定資産	
基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
基本財産計	0
その他の固定資産	
土地	0
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	387,640
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
投資有価証券	0
長期貸付金	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
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	7,861,157
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	8,248,797
固定資産計	8,248,797
資産合計	29,293,077
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	1,839,020
山口米穀店 外 3月分物品購入代金	625,425
小樽年金事務所 社会保険料3月分	519,857
佐藤喜多美 外 臨時職員3月分賃金	693,738
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	270,828
小樽年金事務所 職員預り分	135,254
蘭越町 道・町民税	58,700
倶知安税務署 所得税	76,874
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	1,568,000
その他の流動負債	0
流動負債計	3,677,848
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	18,000,000
退職給付引当金	7,861,157
その他の固定負債	0
固定負債計	25,861,157
負債合計	29,539,005
差引純資産	△245,928