

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		113,633,169
現金		0
預金		113,633,169
普通預金		57,774,326
定期積金		25,300,000
定期預金		25,000,000
普通預金(農協)		5,326,111
普通預金(北洋)		232,732
普通預金(別口)		0
有価証券	北海信金出資金	30,000
事業未収金		58,105,911
	北海道国保連 一灯園介護報酬	35,864,756
	北海道国保連 GHらんこし介護報酬	8,575,636
	北海道国保連 ほのぼの館介護報酬	5,389,921
	一灯園 長期利用者利用料	3,821,926
	一灯園 短期利用者利用料	309,536
	GHらんこし 利用者利用料	1,691,211
	ほのぼの館 利用者利用料	831,717
	一灯園 物品購入代金等立替分	645,231
	蘭越町 一灯園利用者負担軽減額	300,000
	蘭越町 ほのぼの館利用者負担軽減額	223,000
	一灯園 1月・2月 利用料未納分	390,274
	ほのぼの館 2月分 利用料未納分	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
仕掛品		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		210,132
	建物火災保険	139,500
	H28年度 有線使用料	70,632
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
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		171,979,212
固定資産		
基本財産		
土地		
	北海道磯谷郡蘭越町字大谷272番地	48,739,550
	宅 地 8,651,47㎡	0
	公衆用道路 651,44㎡	0
	用悪水路 445㎡	0
建物		217,384,650
定期預金	北海信金蘭越支店預金	1,000,000

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
基本財産計		267,124,200
その他の固定資産		
土地		0
建物	北海道磯谷郡蘭越町字大谷272番地所在 一灯園建物附属設備〔ボイラー他〕	9,134,740 8,094,649
	ほのぼの館建物附属設備〔LED電気〕	1,040,091
構築物		2
	リハビリ運動施設	1
	中庭遊歩道	1
機械及び装置		0
車輛運搬具	一灯園所有車輛	328,368
器具及び備品	一件十万元以上の機械器具備品	9,194,473
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	就職支度金・就学資金 貸与	2,340,000
退職給付引当資産		41,814,017
	一灯園	31,356,660
	GHらんこし	7,861,157
	ほのぼの館	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		249,000,000
人件費積立資産		10,000,000
建物積立資産		200,000,000
修繕積立資産		30,000,000
固定資産物品購入積立資産		9,000,000
その他の固定資産		0
長期貸付金		0
その他の固定資産計		311,811,600
固定資産計		578,935,800
資産合計		750,915,012
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		8,890,470
	小樽年金事務所 一灯園舎会保険料	1,797,558
	小樽年金事務所 GHらんこし社会保険料	519,857
	小樽年金事務所 ほのぼの館社会保険料	255,985
	中村一雄 外 一灯園臨時職員賃金	1,856,100
	佐藤喜多美 外 GHらんこし臨時職員凜銀	693,738
	畑山悦子 外 ほのぼの館臨時職員賃金	219,220
	かなや 外 一灯園物品購入代金	2,264,355
	山口米穀店 外 GHらんこし物品購入代金	625,425
	ダスキン 外 ほのぼの館物品購入代金	972
	一灯園 3月分物品購入代金等立替分	645,231
	富樫ハツヨ様 過誤調整返金分〔5/2決定〕	12,029
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

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年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金	俱知安税務署 法人本部 所得税	2,000
職員預り金		1,760,137
	俱知安税務署 一灯園所得税	398,322
	俱知安税務署 GHらんこし所得税	76,874
	俱知安税務署 ほのぼの館所得税	33,138
	蘭越町 一灯園道町民税	356,500
	蘭越町 GHらんこし道町民税	58,700
	蘭越町 ほのぼの館道町民税	43,900
	小樽年金事務所 一灯園職員預り分	569,567
	小樽年金事務所 GHらんこし職員預り分	135,254
	小樽年金事務所 ほのぼの館職員預り分	87,882
前受金		0
前受収益		0
仮受金		0
賞与引当金		10,263,000
	一灯園 賞与引当金	7,300,000
	GHらんこし 賞与引当金	1,568,000
	ほのぼの館 賞与引当金	1,395,000
その他の流動負債		0
	流動負債計	20,915,607
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
退職給付引当金		41,814,017
	一灯園	31,356,660
	GHらんこし	7,861,157
	ほのぼの館	2,596,200
その他の固定負債		0
	固定負債計	41,814,017
	負債合計	62,729,624
	差引純資産	688,185,388