

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

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		12,062,937
現金		0
預金		12,062,937
普通預金		12,062,937
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		5,960,450
	北海道国保連 2,3介護報酬	5,189,235
	長期利用者 3月分利用料	739,493
	蘭越町 利用者負担軽減額	31,722
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		18,023,387
固定資産		
基本財産		
土地		0
建物	ほのぼの館 387.15㎡	111,824,196
定期預金		0
基本財産計		111,824,196
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		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
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		3,526,860
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		3,526,860
固定資産計		115,351,056
資産合計		133,374,443

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	1,381,358
一灯園 3月分未払い分	887,500
畑山悦子 外 3月分臨時職員賃金	233,576
酒井洋子 外 3月支払分	9,314
小樽年金事務所 3月分社会保険料 他	250,968
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	156,801
俱知安税務署 所得税	26,709
蘭越町 道町民税	53,100
小樽年金事務所 職員預り分	76,992
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	977,000
その他の流動負債	0
流動負債計	2,515,159
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
一灯園	
退職給付引当金	3,526,860
その他の固定負債	0
固定負債計	12,026,860
負債合計	14,542,019
差引純資産	118,832,424