

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	特別養護老人ホーム
カ-ビス区分	特別養護老人ホーム

# 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
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		54,528,159
現金		0
預金		54,528,159
普通預金		25,181,977
定期積金		24,100,000
定期預金		0
普通預金(農協)		5,015,457
普通預金(北洋)		230,725
普通預金(別口)		0
有価証券		0
事業未収金		43,035,237
	北海道国保連介護報酬	38,269,408
	長期利用者 利用料	3,177,549
	短期利用者 利用料	409,502
	ほのぼの館 3月分物品購入代金等立替分	887,500
	蘭越町 利用者負担軽減額	291,278
未収金		0
未収補助金		0
未収収益		0
給食用材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		349,632
	建物火災保険	279,000
	H27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
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
<b>流動資産計</b>		<b>97,913,028</b>
固定資産		
基本財産		
土地		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		125,428,375
定期預金		0
<b>基本財産計</b>		<b>174,167,925</b>
その他の固定資産		
土地		0
建物		1,295,850
	一灯園建物付属設備	0
	[ボイラー・スプリンクラー]	0
構築物		2
	リハビリ運動施設	1
	中庭遊歩道施設	1
機械及び装置		0
車輛運搬具	一灯園所有車輛	609,820
器具及び備品	一件十万円以上の機械器具備品	7,955,912
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		26,500,000
退職給付引当資産		30,086,645
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

# 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
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	315,448,229
	固定資産計	489,616,154
	資産合計	587,529,182

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	5,661,968
	かなや 外 3月分物品購入代金 2,312,193
	中村一雄 外 3月分臨時職員賃金 1,717,433
	小樽年金事務所 3月分社会保険料 1,632,342
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	1,197,038
	倶知安税務署 所得税 368,217
	蘭越町 道町民税 309,500
	小樽年金事務所 3月分保険料 519,321
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	6,489,000
その他の流動負債	0
<b>流動負債計</b>	<b>13,348,006</b>
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	0
退職給付引当金	30,086,645
その他の固定負債	0
<b>固定負債計</b>	<b>30,086,645</b>
<b>負債合計</b>	<b>43,434,651</b>
<b>差引純資産</b>	<b>544,094,531</b>