

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		110,051,317
現金		0
預金		110,051,317
普通預金		55,705,135
定期積金		24,100,000
定期預金		25,000,000
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	北海信金出資金	30,000
事業未収金		58,798,978
	北海道国保連 一灯園介護報酬収益	38,269,408
	北海道国保連 GH介護報酬収益	8,058,255
	北海道国保連 ほのぼの館介護報酬収益	5,189,235
	一灯園 長期利用者利用料	3,177,549
	一灯園 短期利用者利用料	409,502
	GH 長期利用者利用料	1,745,036
	ほのぼの館 長期利用者利用料	739,493
	一灯園 利用者負担軽減額	291,278
	ほのぼの館 利用者負担軽減額	31,722
	一灯園物品購入代金立替分	887,500
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		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
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		169,229,927
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		237,252,571
定期預金		1,000,000
基本財産計		286,992,121
その他の固定資産		
土地		0
建物		1,295,850
	一灯園建物附属設備	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	0
	中庭遊歩道施設	0
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	8,480,945
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	大場功次 外 就職支度金貸与	1,200,000

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
退職給付引当資産	40,106,915
長期預り金積立資産	0
移行時減価却特別積立預金	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	300,693,532
固定資産計	587,685,653
資産合計	756,915,580

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
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	8,863,288
小樽年金事務所 一灯園社会保険料	1,632,342
小樽年金事務所 GH社会保険料	461,938
小樽年金事務所 ほのぼの館社会保険料	250,968
中村一雄 外 一灯園臨時職員賃金	1,717,433
佐藤喜多美 外 GH臨時職員賃金	676,012
畑山悦子 外 ほのぼの館臨時職員賃金	233,576
かなや 外 一灯園物品購入代金	2,312,193
山口米穀店 外 GH物品購入代金	682,012
酒井洋子 外 ほのぼの物品購入代金	9,314
3月分物品購入代金等一灯園立替分	887,500
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年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	3,000
職員預り金	1,651,291
倶知安税務署 法人本部 所得税	368,217
倶知安税務署 一灯園所得税	76,074
倶知安税務署 GH所得税	26,709
倶知安税務署 ほのぼの館所得税	309,500
蘭越町 一灯園道町民税	84,200
蘭越町 GH道町民税	53,100
蘭越町 ほのぼの館道町民税	519,321
小樽年金事務所 一灯園職員預り分	137,178
小樽年金事務所 GH職員預り分	76,992
小樽年金事務所 ほのぼの館職員預り分	0
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	8,376,000
一灯園 賞与引当金	6,489,000
GH 賞与引当金	910,000
ほのぼの館 賞与引当金	977,000
その他の流動負債	0
流動負債計	18,893,579
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	40,106,915
その他の固定負債	0
固定負債計	40,106,915
負債合計	59,000,494
差引純資産	697,915,086