

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
サービス区分	特別養護老人ホーム

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		51,350,185
現金		0
預金		51,350,185
普通預金		20,491,342
定期積金		25,300,000
定期預金		0
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		0
事業未収金		41,331,723
	北海道国保連介護報酬	35,581,995
	北海道国保連介護報酬〔27年度5月請求分〕	282,761
	長期利用者 利用料	3,756,437
	長期利用者 利用料〔27年度5月請求〕	65,489
	短期利用者 利用料	309,536
	ほのぼの館 3月物品購入代金等立替分	645,231
	蘭越町 利用者負担軽減額	300,000
	1月分・2月分 利用料未収分	390,274
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		210,132
	建物火災保険	139,500
	平成28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
流動資産計		92,892,040
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
	公衆用通路 651,44㎡	0
	用悪水路	0
建物	北海道磯谷郡蘭越町字大谷272番地所在	111,211,554
定期預金		0
基本財産計		159,951,104
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 一灯園建物付属設備	8,094,649
		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
構築物	[ボイラースプリンクラー] 北海道磯谷郡蘭越町字大谷272番地所在 リハビリ運動施設 中庭遊歩道施設	0 2 1 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	8,806,833
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		31,356,660
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	324,086,512
	固定資産計	484,037,616
	資産合計	576,929,656
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		5,930,042
	山口米穀店 外 3月分物品購入代金等	2,264,355
	中村一雄 外 3月分臨時職員賃金	1,856,100
	小樽年金事務所 3月分社会保険料	1,797,558
	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
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		1,324,389
	俱知安税務署 所得税	398,322
	蘭越町 道町民税	356,500
	小樽年金事務所 3月分保険料	569,567
前受金		0
前受収益		0
仮受金		0
賞与引当金		7,300,000
その他の流動負債		0
	流動負債計	14,554,431

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
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	31,356,660
その他の固定負債	0
固定負債計	31,356,660
負債合計	45,911,091
差引純資産	531,018,565