

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人登別さいわい福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						25,490,478
現金						
預金	北洋銀行登別支店 普通預金		運転資金			25,490,478
	室蘭信用金庫別支店 普通預金		運転資金			
事業未収金	国保連 他		運転資金			31,865,857
未収金	特定費用収入 他		運転資金			2,242,092
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
商品・製品						
仕掛品						
原材料	年長還付額		福利厚生			209,013
立替金						
前払金						
前払費用						
仮払金	グループホーム食材費等		食費仮払			110,000
その他の流動資産						
流動資産合計						59,917,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	月とらいおん建物 登別市幸町3-6	2006	就労支援の作業棟	37,346,595	14,169,747	23,176,848
	鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建421.85㎡					
	うどん店 登別市幸町3-6	2013	就労支援の作業棟	24,655,850	8,405,408	16,250,442
	木造合金メッキ鋼板葺き平屋建124.21㎡	2020	生活介護の作業棟			
	ぱれっと建物 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て			9,729,618	166,319	9,563,299
定期預金	1階91.95㎡ 2階92.81㎡					
基本財産合計						48,990,589
(2) その他固定資産						
土地	常盤町1-1-28	2015	就労支援の作業棟	100,000	99,999	6,790,000
建物	木造専用住宅 登別市幸町3-7 木造平屋建132.03㎡		就労支援の作業棟の設備	11,957,348	8,449,498	3,507,850
構築物	下水道・水洗設備 他		就労支援作業用	15,648,942	10,400,808	5,248,134
機械及び装置	電気式デッキオープンプンソレイユ 他		送迎用	3,532,920	3,532,919	1
車輛運搬具	日産 キャラバン (室800さ4232)		送迎用	2,044,712	2,044,711	1
	トヨタ サクシード (室500の634)		送迎用	1,187,400	1,187,399	1
	スズキ エブリ (室480い3696)		送迎用	1,299,790	1,299,789	1
	日産 びの (室580か8673)		就労支援作業用	1,835,038	1,835,037	1
	スズキ キャリイ (室880あ108)		就労支援作業用	959,048	959,047	1
	スズキ キャリイ (室480う3713)		送迎用	2,184,120	2,184,119	1
	日産 セレナ (室500ほ6420)		送迎用	6,280,000	6,279,999	1
	トヨタ コースター (室200さ670)		送迎用	1,766,400	637,867	1,128,553
	トヨタ ルーミー (室蘭500め9775)		送迎用	3,740,300	1,298,717	2,441,583
	トヨタ エスクァイア (室500も396)			4,114,300	742,860	3,371,440
	日産 キャラバン (室800さ7694)		就労支援作業用	17,545,273	9,023,189	8,522,084
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会					11,611,945
人件費積立資産	普通預金 北洋銀行 登別支店					6,000,000
修繕積立資産	定期預金 北洋銀行 登別支店					8,500,000
備品等購入積立資産	定期預金・普通預金 北洋銀行 登別支店					4,500,000
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産	普通預金 北洋銀行 登別支店					49,000,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計				74,887,541	50,667,908	110,621,578
固定資産合計				146,619,604	73,409,382	159,612,167
資産合計				146,619,604	73,409,382	219,529,607
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料費等					2,155,631
その他の未払金	法人内部取引					982,637
1年以内返済予定設備資金借入金						3,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	労働保険料計上分					1,253,951
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						7,572,219
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行 登別支店					7,806,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					11,611,945
長期未払金						
その他の固定負債						
固定負債合計						19,417,945
負債合計						26,990,164
差引純資産				146,619,604	73,409,382	192,539,443