

財産目録

令和 4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						33,407,071
現金						33,407,071
事業未収金						31,807,442
未収金						3,765,255
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						298,520
前払金						
前払費用						
仮払金						62,000
その他の流動資産						
流動資産合計						69,340,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
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	72,436,781	25,115,319	47,321,462
鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建421.85㎡				37,346,595	15,158,334	22,188,261
うどん店 登別市幸町3-6	2013		就労支援の作業棟	24,655,850	9,526,129	15,129,721
木造合金メッキ鋼板葺平屋建124.21㎡						
ばれっと建物 鉄筋コンクリート造陸屋根	2020		生活介護の作業棟	9,729,618	415,797	9,313,821
2階建 (1階91.95㎡ 2階92.81㎡)						
ばれっと2階 ユニットバス交換	2021		生活介護の作業棟	704,718	15,059	689,659
定期預金						
基本財産合計						47,321,462
(2) その他固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
車運搬具						
GH駐車場 常盤町1-1-28	2015		就労支援の作業棟	100,000	99,999	6,790,000
木造平屋建132.03㎡ 登別市幸町3-7						1
下水道・水洗設備 他			就労支援の作業棟の設備	11,957,348	9,577,403	2,379,945
電気式デッキオーブンソレイユ 他			就労支援作業用 他	15,648,942	12,127,932	3,521,010
日産 キャラバン (室800さ4232)			福祉事業用	28,944,028	23,605,965	5,338,063
トヨタ サクシード (室500の634)			福祉事業用	3,532,920	3,532,919	1
ズスキ エブリ (室480い3696)			福祉事業用	2,044,712	2,044,711	1
日産 びの (室580か8673)			福祉事業用	1,187,400	1,187,399	1
スズキ キャリイ (室880あ108)			福祉事業用	1,299,790	1,299,789	1
スズキ キャリイ (室480う3713)			福祉事業用	1,835,038	1,835,037	1
スズキ キャリイ (室480う3713)			福祉事業用	959,048	959,047	1
日産 セレナ (室500ほ6420)			福祉事業用	2,184,120	2,184,119	1
トヨタ コースター (室200さ670)			福祉事業用	6,280,000	6,279,999	1
トヨタ ルーミー (室500め9775)			福祉事業用	1,766,400	932,267	834,133
トヨタ エスクァイア (室500も396)			福祉事業用	3,740,300	1,922,101	1,818,199
日産 キャラバン (室800さ7694)			福祉事業用	4,114,300	1,428,577	2,685,723
就労支援作業用 他				17,952,273	9,906,997	8,045,276
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						12,553,885
人件費積立資産						6,000,000
修繕積立資産						8,500,000
備品等購入積立資産						4,500,000
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						49,000,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						106,628,180
固定資産合計						153,949,642
資産合計						223,289,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,371,734
その他の未払金						2,400,000
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						8,694,442
預り金						
職員預り金						124,260
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						15,770,436
2 固定負債						
設備資金借入金						4,626,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						12,553,885
長期未払金						
その他の固定負債						
固定負債合計						17,179,885
負債合計						32,950,321
差引純資産						190,339,609