

# 財 産 目 録

社会福祉法人 協立いつくしみの会

自：平成26年 4月 1日から至：平成27年 3月31日

## I. 資 産 の 部

### 1 流 動 資 産

現 金	小口現金として	128,366 円
預 金	北洋銀行新さっぽろ中央支店・郵便貯金	237,267,032 円
事業未収金	介護報酬2・3月請求分、診療報酬2・3月請求分他	133,635,259 円
仮 払 金	長期病気療養欠勤者共済掛金立て替え他	303,359 円
	<b>流動資産合計</b>	<b>371,334,016 円</b>

### 2 固 定 資 産

#### 1) 基 本 財 産

土 地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-20	2,972.00㎡	245,190,000 円
	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-1	3,026.81㎡	118,726,622 円
	札幌市厚別区もみじ台西3丁目1-8	582.90㎡	30,360,000 円
	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30	1,354.10㎡	66,000,000 円

土地合計 460,276,622 円

建 物	鉄筋コンクリート2階建 回廊式	3,038.70㎡	284,235,057 円
	鉄筋コンクリート1階建	1,201.89㎡	135,088,386 円
	鉄筋コンクリート2階建	864.64㎡	123,300,592 円
	鉄筋コンクリート3階建	1,684.80㎡	240,335,329 円
	<b>建物合計</b>		<b>782,959,364 円</b>

**基本財産合計 1,243,235,986 円**

#### 2) その他の固定資産

構 築 物	8,892,906 円
機械及び装置	37,979 円
車輛運搬具	12,127,000 円
器具及び備品	13,871,512 円
ソフトウェア	4,209,909 円
共済退預け金	74,927,770 円

その他の固定資産合計 114,067,076 円

**固定資産合計 1,357,303,062 円**

## 資 産 合 計

**1,728,637,078 円**

## II. 負 債 の 部

### 1 流 動 負 債

事業未払金	3月分給食材料費他	12,666,362 円
その他の未払金	3月分ヘルパー給与、未払雇用、未払社保	3,489,730 円
預 り 金	サービス付高齢者住宅ばろか敷金	1,508,000 円
職員預り金	職員の社会保険料、雇用保険料他	2,434,264 円
前受金	ばろか前払い家賃、管理費、サービス生活費	2,654,000 円
仮 受 金	特養入居者医療費、入居者クリーニング料他	163,476 円
賞与引当金	賞与引当金として	23,812,361 円

**流動負債合計 46,728,193 円**

### 2 固 定 負 債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構より	49,000,000 円
長期運用資金借入金	ケアセンターかりぶ上野幌建設借入金	87,688,000 円
	内訳 独立行政法人福祉医療機構より 36,248千円 北洋銀行 51,440千円	
共済退引当金	民間共済会 退職引当金	74,927,770 円
他の固定負債	協同基金として積立	34,410,000 円

**固定負債合計 246,025,770 円**

## 負 債 合 計

**292,753,963 円**

本書は、当法人の平成27年 3月31日現在の財産目録に相違ない。

資産の総額は、1,435,883,115 円である。

平成27年 5月19日

社会福祉法人 協立いつくしみの会  
理 事 長 南里 保子

監 事  
阿部 克巳



三浦 重雄

