

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人タンポポのはら

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I.資産の部		
1.流動資産		
現金	現金手許有高	98,212
普通預金	札幌信用金庫石狩支店	19,781,649
普通預金	北洋銀行 花川北支店 預り金	32,106
普通預金	北洋銀行 花川北支店	1,439,848
普通預金	北洋銀行 花川北支店 バークリー	802,320
普通預金	石狩市農業協同組合 花畔支店	290,848
定期預金	札幌信用金庫石狩支店	9,059,680
未収金	介護給付費 2月	3,410,940
	介護給付費 3月	3,911,130
	訓練等給付費 2月	1,344,070
	訓練等給付費 3月	1,527,130
	日中一時支援 3月	10,206
事業未収金	パン菓子売上 3月	181,566
	生活介護 3月	1,930
原材料		349,580
立替金	バークリー立替金	130,995
前払金	総合警備保障、警備料	16,092
	明円ソフト開発 レンタルサーバー 4月	1,944
前払費用	あいおい損害保険火災保険 28年度	103,140
流動資産合計		42,493,386
2.固定資産		
(1)基本財産		
建物1	石狩市花畔342-9	43,843,531
建物付属設備	電気設備	3,723,841
	火災通報・放送設備	76,204
	機械設備	4,732,067
建物2	石狩市花畔342-9-2	13,093,198
基本財産計		65,468,841
(2)その他の固定資産		
建物	車庫	1台 397,157
	ビニールハウス	1棟 53,329
構築物	ウッドデッキ	1台 144,578
	外構補修工事	1式 323,333
	プレハブ	1台 331,167
	ギャラリーヴィン間仕切り壁設置	1式 655,558
	間仕切り及び建具工事	1式 319,623
	井戸	1式 306,778
車両運搬具	耕運機	1台 1
	三菱ミニカ	1台 1
	除雪機	1台 1
器具及び備品	チームテーブル	1台 5,355
	ペアフオートロッカー	3台 156,856
	日立32型液晶テレビ	1台 4,410
	大型屑入れ	1台 47,082
	冷凍冷蔵庫	1式 16,800
	二層シンク	1台 52,284
	戸棚	1台 69,387
	ドウコンディショナー	1台 47,460

サンキャビネットホイロ	1台	36,456
コンベック	3台	32,760
マルチカート	1台	78,180
マルチストッカー	2台	21,210
特注調理台	1台	60,102
カウンター	1枚	5,250
FF式立型暖房機	1台	1
ノートパソコン	1台	1
パンスライサー	1台	1
第二バーケリー 冷凍冷蔵庫	1台	54,884
第二バーケリー 二槽シンク	1台	1
第二バーケリー ミキサー	1台	1
第二バーケリー 縦型ホイロ	1台	1
第二バーケリー ガスオーブン	1台	1
第二バーケリー トンボラック片袖	1台	1
第二バーケリー コールドテーブル	1台	1
第二バーケリー 器具及び備品一式	1式	1
第二バーケリー 製氷機	1台	25,358
第二バーケリー カフェ用エアコン	1台	44,540
リバースシート	1台	589,748
退職給付引当資産		2,037,375
人件費積立預金(北洋銀行花川北)		2,250,000
修繕費積立預金(北洋銀行花川北)		1,000,000
備品等購入積立預金(北洋銀行花川北)		2,000,000
設備整備等積立預金(北洋銀行花川北)		872,500
設備整備等積立預金(北洋銀行花川北)		589,353
長期前払費用(あいおいニッセイ同和損保火災保険H29～31年度)		308,289
その他の固定資産計		12,937,175
固定資産合計		78,406,016
資産合計		120,899,402

II. 負債の部

1. 流動負債

事業未払金	アスクル	8,860
	ADEKA食品販売	66,814
	JAIいしかり	6,340
	生協協同購入	3,380
	バーケリー未払い金	398,231
	生活介護未払金	78,000
その他の未払金	通信運搬費	10,731
	水道光熱費	100,882
	法定福利費	561,026
	燃料費	117,247
	給与	2,679,136
	保守点検料27年度後期分	111,672
	その他の未払金(コピーカウント料・事務用品)	28,780
1年以内返済予定設備資金借入金		1,380,000
職員預り金	雇用保険	199,089
	社会保険料	180,659
賞与引当金		2,188,000
前受金	バーケリーパン菓子代	9,070
流動負債合計		8,127,917

2. 固定負債

設備資金借入金(福祉医療機構借入金)	13,800,000
退職金給付引当金(北海道民間社会福祉事業職員共済)	2,037,375
固定負債合計	15,837,375
負債合計	23,965,292
差引純資産	96,934,110

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 タンポポのはら

理事 鈴木 幸雄 印