

財産目録

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人協立いつくしみの会

(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	小口現金 北洋銀行厚別中央支店 郵便貯金		事業運営のため			219,493,429
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		事業運営のため			137,335,310
未収金						
前払費用	次年度損害保険料		事業運営のため			621,850
仮払金	職員への仮払金(2名分)		事業運営のため			406,279
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						357,856,868
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		事業運営のため			245,190,000
土地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-1		事業運営のため			118,726,622
土地	札幌市厚別区もみじ台西3丁目1-8		事業運営のため			30,360,000
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30		事業運営のため			
建物	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ	1993年度	事業運営のため	795,747,921	621,576,432	174,171,489
建物	高齢者生活支援ハウスえみな	2002年度	事業運営のため	232,243,927	135,203,662	97,040,265
建物	ケアセンターかりぶ・もみじ台	2005年度	事業運営のため	207,383,018	106,127,347	101,255,671
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌	2011年度	事業運営のため	53,370,969	22,605,730	30,765,239
基本財産合計						1,288,745,835
(2) その他固定資産						
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30					66,100,000
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌			227,528,842	96,371,713	131,157,129
構築物	各拠点		事業運営のため	30,783,051	30,247,934	535,117
機械及び装置	各拠点		事業運営のため	1,936,780	1,936,777	3
器具及び備品	各拠点		事業運営のため	80,403,502	63,077,717	17,325,785
有形リース資産	各拠点		事業運営のため	18,175,860	10,082,244	8,093,616
ソフトウェア	各拠点		事業運営のため	2,911,900	2,724,900	187,000
無形リース資産	各拠点		事業運営のため	14,293,200	10,972,112	3,321,088
退職給付引当資産	各拠点					89,695,510
その他固定資産合計						376,033,135
固定資産合計						1,664,778,970
資産合計						1,471,781,402
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者支払分他					17,928,064
その他の未払金	3月分職員社会保険料他					17,726,693
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・北洋銀行		建設資金・修繕資金借入金			4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		新型コロナウイルス経営融資			19,452,000
1年以内返済予定リース債務	富士通リース株式会社		システム・PCリース			4,505,100
預り金	源泉所得税預り分					5,105
職員預り金	職員社会保険料、雇用保険料他					2,144,354
前受収益	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか入居者家賃他		家賃・管理費・サービス費			2,580,000
仮受金	入居者医療費・クリーニング代他					1,094,974
賞与引当金	賞与引当金として		翌期職員賞与当期分			16,447,337
流動負債合計						86,179,627
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					26,118,000
長期運営資金借入金	ケアセンターかりぶ・上野幌建設借入金					172,968,000
リース債務	富士通リース株式会社					6,909,604
退職給付引当金	民間共済会 退職引当金					91,567,510
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか入居者敷金					1,468,000
その他の固定負債	協同基金として積立					5,830,000
固定負債合計						304,861,114
負債合計						391,040,741
差引純資産						1,080,740,661

2024年3月31日
 札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5番20号
 社会福祉法人協立いつくしみの会
 理事長 石山 建治

