

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

資 産 の 内 訳	金 額
<b>I. 資産の部</b>	円
1. 流動資産／	
現金	51,319
預金	202,724,498
事業未収金	106,500,000
立替金	128,289,237
前払金	120,751
前払費用	1,361,469
	3,322,548
-----	-----
流動資産合計①	442,369,822
2. 固定資産／	
(1)基本財産 土地	
1) 北海道稚内市恵比須一丁目510番41 229.54㎡	2,740,000
2) 北海道稚内市恵比須三丁目782番9 489.71㎡	2,467,710
3) 北海道稚内市恵比須三丁目782番10 26㎡	132,290
4) 北海道稚内市恵比須三丁目782番13 38.03㎡	280,000
建物	
1) 北海道稚内市富士見五丁目1831番地1所在の本部事務所及び倉庫 157.56㎡	13,803,756
2) 北海道稚内市富士見五丁目1814番地1、1178番地1、1306番地1、1831番地1所在の稚内市特別養護老人ホーム富士見園園舎 4,149.02㎡	738,543,036
3) 北海道稚内市富士見五丁目1814番地1、1306番地1所在の稚内市特別養護老人ホーム富士見園ユニット型園舎 2,561.86㎡	370,153,033
同高圧受電設備	8,922,327
同自家発電設備	2,119,943
同放送設備	437,918
同ナースコール・PHS設備	5,948,198
同自動火災報知設備	2,816,930
同外灯設備	537,093
同エレベーター	14,206,640
同電気室(機械室) 64.80㎡	6,792,504
同屋外給水設備	1,393,494
同屋内給水設備	5,932,307
同屋外排水設備	1,937,621
同屋内排水設備	7,796,936
同給湯設備	7,684,128
同衛生器具設備	10,245,505
同消火設備	10,286,852
同浄化槽設備	3,417,380
同冷暖房設備	17,210,880
同換気設備	4,054,407
4) 北海道稚内市富士見五丁目1831番地1、1179番地1、1179番地14所在の稚内市養護老人ホーム富士見園園舎(デイサービスセンター富士見園含む) 1,766.94㎡	142,300,804
同機械室 25.02㎡	1,772,550
5) 北海道稚内市富士見五丁目1179番地13、1179番地1、1179番地14所在の稚内市北光園園舎(増築部分含む) 1,569.94㎡	77,523,386
同機械室 4.62㎡	159,831
同作業室改修工事	591,477
6) 北海道稚内市潮見三丁目35番地1、78番地5、78番地6所在の稚内市デイサービスセンター潮見園園舎 539.88㎡	61,968,960
同車庫 88.00㎡	1
7) 北海道稚内市恵比須一丁目510番地41所在のグループホームあまね 121.05㎡	1
同改修工事	3,297,166
同電気設備	1,487,543
右上へつづく	

資 産 の 内 訳	金 額
同衛生設備	391,198
同給排水設備	357,313
8) 北海道稚内市恵比須三丁目782番地9、10所在のグループホームひより 136.51㎡	1
同改修工事	6,178,093
同電気設備	2,435,738
同衛生設備	866,474
同給排水設備	261,977
9) 北海道稚内市恵比須三丁目782番地9、8所在のグループホームほのか 132.49㎡	12,234,978
同改修(追加)工事	966,000
同電気設備	2,321,227
同衛生設備	886,319
同給排水設備	605,710
定期預金	10,000,000
-----	-----
基本財産合計②	1,566,467,635
(2)その他の固定資産	
建物	7,069,032
構築物	3,096,900
機械及び装置	15,364,002
車輛運搬具	6,703,542
器具及び備品	21,457,477
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	55,595,593
運用基金積立資産	36,000,000
工賃変動積立資産	44,976,207
設備等整備積立資産	5,780,000
車庫・物置他	16,350,000
法人・事業所看板	
ボイラー、特殊入浴装置他	
送迎用車輛、運搬具他	
パソコン、冷蔵庫他	
稚内信用金庫出資金	
北海道民間社会福祉事業職員共済会	
稚内信用金庫北支店 普通預金	
稚内信用金庫北支店 定期預金	
稚内信用金庫北支店 定期預金	
稚内信用金庫北支店 定期預金	
その他の固定資産合計③	212,402,753
-----	-----
固定資産合計④=②+③	1,778,870,388
<b>資産合計 ⑤=①+④</b>	<b>2,221,240,210</b>
<b>負 債 の 内 訳</b>	<b>金 額</b>
<b>II. 負債の部</b>	円
1. 流動負債／	
事業未払金	41,618,608
預り金	7,339,266
職員預り金	2,457,885
3月分給料他	
グループホーム共益費他	
健康保険料他	
-----	-----
流動負債合計⑥	51,415,759
2. 固定負債／	
設備資金借入金	181,740,000
退職給付引当金	55,595,593
稚内信用金庫北支店 共済会退職手当預け金	
-----	-----
固定負債合計⑦	237,335,593
<b>負債合計 ⑧=⑥+⑦</b>	<b>288,751,352</b>
<b>差 引 純 資 産 ⑤-⑧</b>	<b>1,932,488,858</b>