

財 産 目 録

平成 28年 3月31日 現在

社会福祉法人あけぼの福社会

(単位: 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|---|
| I 資産の部 | | |
| 1、流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 345,234 | 現金手許有高 |
| 普通預金 | 26,810,453 | 北海信用金庫 岩内支店 |
| | 40,300,604 | 北洋銀行 岩内中央支店 |
| | 2,165,687 | 北海道銀行 岩内支店 |
| | 523,140 | 岩内郵便局 |
| | 71,232 | 北海道労働金庫 倶知安支店 |
| | 1,051,531 | きょうわ農業協同組合 岩内支所 |
| 有価証券 | 13,000 | 別紙のとおり |
| 事業未収金 | 252,827,476 | 〃 |
| 商品・製品 | 94,759 | リソープル(粉) 1kg、2kg |
| 仕掛品 | 19,647 | 別紙のとおり |
| 原材料 | 2,409,132 | 〃 |
| 立替金 | 532,499 | 〃 |
| 前払金 | 565,762 | 〃 |
| 短期貸付金 | 〃 | 〃 |
| 仮払金 | 100 | 〃 |
| | | |
| | 流動資産合計 | 327,730,256 |
| 2、固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 建 物 | 481,272,223 | ・岩内あけぼの学園園舎 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番 養護所 |
| | 4,938,888 | ・第一作業棟 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-6 作業所 |
| | 1 | ・第二作業棟 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-3 作業所 |
| | 8,375,902 | ・第三作業棟/自活訓練棟 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-4 作業所 |
| | 67,881,700 | ・ベーカリーサンライズ施設建物 岩内町字大浜17-18番地 家屋番号 17番18 養護所 |
| | 7,608,930 | ・就労・地域生活移行支援作業棟 岩内町字大浜18-21番地 家屋番号 18番21 養護所 |
| | 3,785,442 | ・就労移行支援作業棟(しいたけ用) 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-7 作業所 |
| | 8,752,869 | ・アットホームのぞみ建物 岩内町字野東258番地134 家屋番号 258番134 |
| | 246,855,517 | ・フィルター棟 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-8 機械室 |
| 土 地 | 3,550,013 | 岩内町字野東210番地 |
| | 18,229,331 | 岩内町字大浜17-18 |
| | 1,500,000 | 岩内町字大浜18-21 |
| | 694,204 | 岩内町字野東258番地134 |

財 産 目 録

平成 28年 3月31日 現在

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位: 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|---------------|---|
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | 854,445,020 | |
| (2)その他の固定資産 | | |
| 土 地 | 732,377 | 岩内町字野東258番地148 |
| 建 物 | 2,499,537 | 別紙のとおり |
| 建物付属設備 | 25,588,868 | 〃 |
| 構 築 物 | 14,786,595 | 〃 |
| 車両運搬具 | 10,860,886 | 〃 |
| 器具及び備品 | 14,667,328 | 〃 |
| ソフトウェア | 122,294 | 〃 |
| 長期貸付金 | 290,000 | 〃 |
| 退職給付引当資産 | 41,679,400 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 |
| 移行時特別積立資産 | 12,466,600 | 北洋銀行岩内中央支店 郵貯銀行 |
| 人件費積立資産 | 27,440,000 | 北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行岩内支店 北海道労働金庫倶知安支店 きょうわ農業協同組合岩内支所 |
| 修繕積立資産 | 11,599,000 | 北洋銀行岩内中央支店 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 北洋銀行岩内中央支店 |
| 施設整備等積立資産 | 37,200,000 | 北洋銀行岩内中央支店 北海信用金庫 岩内支店 北海道銀行 岩内支店 |
| 工賃変動積立資産 | 1,875,000 | 北洋銀行岩内中央支店 |
| 設備整備等積立資産 | 15,969,400 | 北洋銀行岩内中央支店 北海信用金庫 岩内支店 |
| 車両運搬具購入積立資産 | 8,000,000 | 北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店 |
| 差入保証金 | 900,000 | 岩内町字大浜16-25敷金 |
| 長期前払費用 | 7,040,000 | ホームつばさ建設協力金 |
| | | |
| その他の固定資産合計 | 238,717,285 | |
| 固定資産合計 | 1,093,162,305 | |
| 資産合計 | 1,420,892,561 | |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 事業未払金 | 211,681,740 | 別紙のとおり |
| 預り金 | 1,647,340 | 別紙のとおり |
| 職員預り金 | 1,454,958 | 別紙のとおり |
| 前受金 | 15,000 | グループホーム入居者家賃 |
| | | |
| 流動負債合計 | 214,799,038 | |
| 2、固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 4,560,000 | 独立行政法人福祉医療機構 |
| 退職給与引当金 | 41,679,400 | 北海道民間社会福祉移設職員共済会 |
| | | |
| 固定負債合計 | 46,239,400 | |
| 負債合計 | 261,038,438 | |
| 差 引 純 資 産 | 1,159,854,123 | |