

事業所名

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	福井倶楽部	—	北陸銀行 苗穂支店	—	—	17,271,669
普通預金	福井倶楽部	—	北海道銀行 西野支店	—	—	295,545
普通預金	本部・平和の杜・福井倶楽部	—	北洋銀行 栄町支店	—	—	61,154,944
普通預金	本部・平和の杜	—	北陸銀行 苗穂支店	—	—	49,645,163
普通預金	本部・平和の杜	—	北海道銀行 西野支店	—	—	2,283,389
			小計			130,650,710
事業未収金	平和の杜	—	介護報酬等	—	—	76,076,734
	福井倶楽部	—	介護報酬等	—	—	6,433,580
			小計			82,510,314
未収金	本部	—	手数料	—	—	21,625
	平和の杜	—	利用料等	—	—	2,683,087
	福井倶楽部	—	退職共済	—	—	1,590
			小計			2,706,302
			流動資産合計			215,867,326
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	札幌市西区平和420番16・422番12	平成28年10月	平和の杜 宅地・池沼	208,599,700		208,599,700
	札幌市西区福井4丁目3番65	平成28年10月	福井倶楽部	17,850,000		17,850,000
			小計			226,449,700
建物	札幌市西区平和420番16 鉄金コナート造陸屋根3階建	平成28年10月	介護老人保健施設 平和の杜	281,739,283	1,042,222	280,697,061
	札幌市西区福井4丁目3番地65 木造亜鉛メッキ銅版葺2階建	平成28年10月	グループホーム福井倶楽部	851,280	7,404	843,876
			小計			281,540,937
			基本財産合計			507,990,637
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	福井倶楽部	平成28年10月	スプリンクラー・融雪機他	2,685,264	285,703	2,399,561
構築物	平和の杜	平成28年10月	構築物	10,568,252	783,468	9,784,784
車輛運搬具	平和の杜	平成28年10月	送迎等	6,329,336	607,421	5,721,915
	福井倶楽部	平成28年10月	送迎等	1		1
			小計			5,721,916
器具及び備品	平和の杜	平成28年10月	器具・備品	4,239,573	199,355	4,040,218
	福井倶楽部	平成28年10月	器具・備品	4		4
			小計			4,040,222
権利	平和の杜	平成28年10月	電話加入権	224,952		224,952
退職給付引当資産	平和の杜	平成28年10月	退職共済	13,541,310		13,541,310
	福井倶楽部	平成28年10月	退職共済	1,714,560		1,714,560
			小計			15,255,870
			その他の固定資産合計			37,427,305
			固定資産合計			545,417,942
			資産合計			761,285,268
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平和の杜 業者払い	—		—	—	10,026,836
	福井倶楽部 業者払い	—		—	—	198,687
			小計			10,225,523
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行	—		—	—	26,240,000
未払費用	平和の杜3月給与	—		—	—	3,074,848
	福井倶楽部3月給与	—		—	—	779,052
	本部 源泉税他	—		—	—	166,249
			小計			4,020,149
預り金	平和の杜 利用料等	—		—	—	317,780
	本部 源泉税	—		—	—	8,678
			小計			326,458
職員預り金	平和の杜 3月 所得税・市民税	—		—	—	1,036,510
	福井倶楽部 3月 所得税・市民税	—		—	—	111,900
			小計			1,148,410
賞与引当金	平和の杜	—		—	—	10,700,000
	福井倶楽部	—		—	—	1,300,000
			小計			12,000,000
			流動負債合計			53,960,540
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	平和の杜	—		—	—	85,280,000
退職給付引当金	平和の杜	—		—	—	13,541,310
	福井倶楽部	—		—	—	1,714,560
			小計			15,255,870
長期未払金	平和の杜	—		—	—	316,386
			固定負債合計			100,852,256
			負債合計			154,812,796
			差引純資産			606,472,472