

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,868,812
空知信用金庫 三笠支店普通預金	
(本部拠点区分)	751,567
(三楽荘拠点区分)	8,975,194
(ことぶき荘拠点区分)	6,512,660
(湯快館拠点区分)	1,629,391
有価証券	5,000
空知信用金庫 三笠支店出資証券	
事業未収金	159,402,278
介護報酬および利用料 外	
(三楽荘拠点区分)	78,580,047
(ことぶき荘拠点区分)	70,773,824
(湯快館拠点区分)	10,048,407
拠点区分間貸付金	61,500,000
本部拠点区分より三楽荘拠点区分へ	
流動資産合計	238,776,090
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
空知信用金庫 三笠支店	
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	320,625
乗用型草刈機	
器具及び備品	6,236,402
各拠点区分保有資産	
(三楽荘拠点区分)	1,141,251
(ことぶき荘拠点区分)	4,952,492
(湯快館拠点区分)	142,659
ソフトウェア	165,690
新会計ソフトウェア	
退職給付引当資産	119,994,392
北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金 外	
(三楽荘拠点区分)	48,651,264
(ことぶき荘拠点区分)	62,385,269
(湯快館拠点区分)	8,957,859
その他の積立資産	25,138,362
本部拠点区分保有基金	
三笠市社会福祉事業団振興基金	8,467,482
小林新平基金	6,564,286
佐藤忠重基金	10,106,594
その他の固定資産合計	151,855,471
固定資産合計	154,855,471
資産合計	393,631,561

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	各拠点区分業者支払 外	89,104,810
(本部拠点区分)	51,500	
(三楽荘拠点区分)	17,428,985	
(ことぶき荘拠点区分)	63,908,822	
(湯快館拠点区分)	7,715,503	
預り金	本部拠点区分理時報酬に係る所得税	783
職員預り金	各拠点区分職員給与預り金 外	1,729,480
(三楽荘拠点区分)	551,730	
(ことぶき荘拠点区分)	1,002,075	
(湯快館拠点区分)	175,675	
拠点区分間借入金	三楽荘拠点区分にて本部拠点区分より	61,500,000
	流動負債合計	152,335,073
2. 固定負債		
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金 外	119,994,392
(三楽荘拠点区分)	48,651,264	
(ことぶき荘拠点区分)	62,385,269	
(湯快館拠点区分)	8,957,859	
	固定負債合計	119,994,392
	負債合計	272,329,465
	差引純資産	121,302,096