

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

(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	空知信用金庫栗山支店 他		普通預金、定期預金、定期積立預金			79,245,255
事業未収金			2・3月分介護報酬、利用者負担金			79,415,648
未収補助金	栗山町役場 他		社福法人軽減事業市町村助成金			34,478,871
立替金			休業中職員の保険料、彩支払い分立替			211,327
仮払金			(彩)小口現金、金庫つり銭、開設記念			
流動資産合計						193,351,101
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栗山町宇湯地91番20、157、158、159		第1種社会福祉事業の用地	119,943,402		119,943,402
建物	特養くりのさと、特養くりのさと彩		第1種社会福祉事業の建物	1,522,719,344	824,598,823	698,120,521
定期預金	北海道銀行栗山支店		基本財産特定預金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計				1,652,662,746	824,598,823	828,063,923
(2) その他の固定資産						
建物	設備(ボイラー、スプレックス、オゾン循環器等)			180,371,630	125,549,974	54,821,656
構築物	駐車場、舗装ブロック、東屋等			34,756,250	31,727,749	3,028,501
車輛運搬具	福祉車両リフトカー、送迎車輛			17,669,620	15,295,051	2,374,569
器具及び備品	電動ベッド、厨房設備、事務用品 他			120,151,171	102,466,931	17,684,240
長期貸付金			介護福祉士養成奨学金			1,200,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金の積立金			57,437,090
人件費積立資産	空知信用金庫		職員の処遇に必要な資金			5,000,000
修繕積立資産	空知信金、空知組合、JAそらち南		将来の建物等の改修費用			40,000,000
備品等購入積立資産	空知信用金庫		社会福祉事業に必要な備品購入の為の費用			1,000,000
その他の積立資産	空知組合、北海道銀行		地域密着型特養建設費償還の為の費用			13,000,000
その他の固定資産合計				352,948,671	275,039,705	195,546,056
固定資産合計				2,005,611,417	1,099,638,528	1,023,609,979
資産合計				2,005,611,417	1,099,638,528	1,216,961,080
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分人件費、業者支払い額			32,001,037
1年以内返済予定設備資金借入金			特養くりのさと彩建設費償還額			12,723,989
職員預り金			所得税、各社会保険料等			5,288,623
賞与引当金			令和3年6月15日賞与支払い分 令和2年12月～令和3年3月分引当)			16,162,000
仮受金			通信運搬費 契約料還付金			12,000
流動負債合計						66,187,649
2 固定負債						
設備資金借入金	栗山町役場		特養くりのさと彩建設費償還額			76,134,937
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					57,437,090
固定負債合計						133,572,027
負債合計						199,759,676
差引純資産				2,005,611,417	1,099,638,528	1,017,201,404
総資産計(負債プラス純資産)						1,216,961,080

※色付きの科目は現預金保有資産
上記財産目録に相違ない。

社会福祉法人 栗山福祉会
理事長 松原 由典