

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人南宗谷福祉会

(単位：円)

I 資産の部			1,539,864,124	
1. 流動資産			274,618,271	
現金	現金手許有高		45,582	
普通預金	稚内信金中頓別支店		63,638,678	
普通預金	中頓別町農業協同組合		1,835,128	
定期預金	稚内信金中頓別支店		100,779,156	
定期預金	中頓別郵便局		5,000,000	
事業未収金	介護給付費外		98,252,412	
立替金	職員個人負担分		96,425	
前払金	賠償保険料外		1,280,890	
その他の流動資産	資産未回収分		3,690,000	
2. 固定資産			1,265,245,853	
(1) 基本財産			1,044,312,811	
建物	①養護老人ホーム長寿園1棟	2,235.90 m ²	143,334,588	
	②特別養護老人ホーム長寿園1棟	1,065.28 m ²	14,167,954	
	③デイサービスセンター長寿園	516.65 m ²	166,466,871	
	④管理員居宅1棟	76.74 m ²	13,904,822	
	⑤デイサービスセンター長寿園車庫1棟	32.40 m ²	107,100	
	⑥老人ホーム長寿園物品庫1棟	130.91 m ²	1,698,840	
	⑦天北厚生園	3,118.80 m ²	429,237,256	
	⑧旧天北厚生園	871.03 m ²	77,557,696	
	土地	①中頓別町字中頓別160番9	16,587.42 m ²	169,191,684
		②中頓別町字中頓別160番20	353.44 m ²	} 10,135,800
③中頓別町字中頓別160番23		1,561.01 m ²		
④中頓別町字中頓別160番24		171.94 m ²		
⑤中頓別町字中頓別160番25		448.86 m ²		
⑥中頓別町字中頓別160番15		4,627.78 m ²		
(2) その他の固定資産			220,933,042	
建物	①旧教職員住宅外		590,872	
構築物	墓石1基外		4,932,874	
機械及び装置	全自動洗濯脱水機外		57,400,935	
車輛運搬具	軽自動車外		1,549,001	
器具及び備品	仏壇外		8,608,634	
建設仮勘定	特養増改修事業		18,597,600	
修繕費積立預金	稚内信金中頓別支店		39,729,381	
退職給付引当資産	共済会退職手当預け金		89,523,745	
II 負債の部			138,908,444	
1. 流動負債			49,384,699	
短期運営資金借入金	稚内信金中頓別支店		0	
事業未払金	電気料外		43,436,605	
役員等短期借入金	信金		4,180,000	
職員預り金	所得税外		1,725,949	
仮受金	委託料一時仮受外		42,145	
2. 固定負債			89,523,745	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		0	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		89,523,745	
差 引 純 資 産			1,400,955,680	