

法人名	社会福祉法人 美松善隣会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美松善隣会

## 財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		42,949,857
現金	小口現金有り高	136,517
預金		42,813,340
普通預金北洋白石中央	北洋銀行 白石中央支店 普通預金	40,951,473
普通預金道銀本店営業部	北海道銀行 本店 普通預金	772,893
当座預金北洋白石中央	北洋銀行 白石中央支店 当座預金	1,088,974
事業未収金	北海道国保連(介護報酬) 他	63,387,231
未収補助金	札幌市(社福軽減)	146,000
立替金	社会保険料他(職員)	61,905
前払費用	翌年度火災保険料 他	130,000
仮払金	翌年度仮払交通費 他	158,950
流動資産計		106,833,943
固定資産		
基本財産		
土地	札幌市白石区本通16丁目北818-220、	19,477,200
建物	札幌市白石区本通16丁目北818番地221	59,998,221
定期預金	北洋銀行 白石中央支店 定期預金	1,000,000
基本財産計		80,475,421
その他の固定資産		
土地	札幌市白石区本通15丁目北31-1、-2、-3	225,788,786
建物	分離ゴミ収納庫(物置) 他	6,946,672
構築物	TV共聴設備 他	1,765,900
建物附属設備	暖房・消防設備 他	5,395,305
車輛運搬具	福祉車両1台	800,118
器具及び備品	ナースコール 他	5,560,391
建設仮勘定	移転改築設計 他	21,799,550
権利	電話加入権	151,424
ソフトウェア	請求伝送ソフト 他	138,600
無形リース資産	介護ソフトほのぼのNEXT	4,668,216
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	27,575,640
その他の固定資産計		300,590,602
固定資産計		381,066,023
資産合計		487,899,966
<b>2. 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金	社会保険料(事業主負担) 他	8,334,472
1年以内返済予定リース債務	介護ソフトほのぼのNEXT	1,514,016
1年以内支払予定長期未払金	電動ベッド13台	415,344
未払費用	職員給与(臨職、パート)	6,260,495
職員預り金		2,736,196
預り金(税金)	源泉所得税、道市民税	894,486
預り金(社会保険料)	健康保険料、厚生年金保険料	1,841,710
仮受金	利用者小遣い分1件	10,000
流動負債計		19,270,523
固定負債		
リース債務	介護ソフトほのぼのNEXT	3,028,032
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	27,575,640
長期未払金	電動ベッド13台	138,448
固定負債計		30,742,120
負債合計		50,012,643
差引純資産		437,887,323