

## 財産目録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		392,444,224
現金		445,779
小口現金		200,454
預金		245,325
普通預金		391,998,445
普通預金/北陸豊平250		1,541,520
普通預金/北陸豊平580		68,446,596
普通預金/北陸豊平581		
普通預金/北陸豊平940		27,440,070
普通預金/北陸豊平096		11,440,500
普通預金/北陸豊平430		
普通預金/北陸豊平660		46,190,593
普通預金/北陸豊平734		
普通預金/北陸豊平543		
普通預金/北陸豊平357		4,000,000
普通預金/北陸豊平676		
普通預金/北陸豊平371		7,542,862
普通預金/北洋真駒内中央374		
普通預金/北洋真駒内中央964		117,123,686
普通預金/北洋真駒内中央971		765,880
普通預金/北洋真駒内中央264		59,410,147
普通預金/北洋真駒内中央974		11,515,608
普通預金/北洋真駒内中央248		5,086,411
普通預金/北洋真駒内中央256		22,216,660
普通預金/北洋真駒内中央751		
普通預金/北洋藻岩北675		
普通預金/北洋藻岩北931		
普通預金/北洋藻岩北498		
普通預金/北洋藻岩北933		
普通預金/道銀真駒内215		177,933
定期預金		9,099,979
定期預金/北陸豊平		
定期預金/北洋真駒内中央		
定期預金/北洋藻岩北		
定期預金/道銀真駒内		
定期預金/日興証券		
有価証券		
事業未収金		243,658,243
札幌市他介護給付費未収金		87,995,267
処遇改善助成金未収金		
利用者負担額未収金		8,541,685
短期入所事業未収金		1,941,370
日中一時支援事業		
利用料		28,060,723
介護保険未収金		113,440,281
その他事業未収金		3,678,917
未収金		595,736
未収補助金		7,645,708
未収収益		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
立替金		3,018,595
グリーンハイム立替金		
生活介護事業所グリーンハイム立替金		85,404
診療所会計立替金		
相談支援事業所グリーンハイム会計立替金		9,180
和幸福会計立替金		1,246,778
和幸福デイサービス会計立替金		116,388
在宅支援センター会計立替金		384,539
和幸福ホームヘルプ会計立替金		172,779
グリーンハイムホームヘルプ会計立替金		106,000
芸森デイサービス会計立替金		83,115
利用者立替金		800,860
未払金立替		
その他の立替金		13,552
前払金		3,222,100
前払費用		
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金		
短期貸付金		
拠点区分間貸付金		
仮払金		2,387,680
その他の流動資産		770,000
徴収不能引当金		-1,098,069
流動資産合計		652,644,217
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		132,409,200
建物		2,051,346,516
定期預金		
投資有価証券		
基本財産合計		2,183,755,716
(2) その他固定資産		
土地		
建物		80,886,828
構築物		57,024,319
機械及び装置		3,451,508
車両運搬具		12,458,404
器具及び備品		42,399,914
建設仮勘定		1,944,000
有形リース資産		799,500
権利		149,968
ソフトウェア		
無形リース資産		14,393,790
投資有価証券		
長期貸付金		
拠点区分間長期貸付金		
退職給付引当資産		123,760,084
退職給付引当資産		
共済会退職手当預け金		123,760,084
長期預り金積立資産		
人件費積立資産		
修繕費積立資産		
備品等購入積立資産		
施設整備等積立資産		
その他の積立資産		56,000,000
差入保証金		29,970,000
長期前払費用		
その他の固定資産		
その他固定資産合計		423,246,815
固定資産合計		2,607,002,531
資産合計		3,259,646,748

## 財産目録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	42,148,105
その他の未払金	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	39,672,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	6,057,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	231,378
介護給付費預り金	3,300
はーぶ薬局預り金	
理容料預り金	
平岡薬局預り金	
その他利用者預り金	
生活介護預り金	110,370
その他預り金	117,708
職員預り金	1,635,664
預り金(健保厚生)	59,532
預り金(所得税)	
預り金(市民税)	717,100
預り金(退職掛金)	
預り金(厚生会費)	
預り金(財形)	
預り金(組合費)	
預り金(がん保険)	
預り金(介護保険)	
預り金(貸付償還金)	
預り金(職員医療費)	
預り金(その他)	40,500
前受金	
前受収益	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	89,744,147
2 固定負債	
設備資金借入金	900,981,000
長期運営資金借入金	
リース債務	9,136,290
役員等長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	123,760,084
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	123,760,084
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	1,033,877,374
負債合計	1,123,621,521
差 引 純 資 産	2,136,025,227