

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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		235,115,439
現金		378,367
預金		130,748
小口現金		247,619
普通預金		234,737,072
普預/北陸豊平250		2,924,141
普預/北陸豊平580		29,253,116
普預/北陸豊平581		
普預/北陸豊平940		20,091,374
普預/北陸豊平096		4,964,453
普預/北陸豊平430		
普預/北陸豊平560		40,095,421
普預/北陸豊平734		1,216,369
普預/北洋真駒内中央371		3,352,471
普預/北洋真駒内中央374		
普通/北洋真駒内中央964		
普預/北洋真駒内中央971		58,958,769
普預/北洋真駒内中央264		278,868
普預/北洋真駒内中央974		31,576,088
普預/北洋真駒内中央248		5,540,821
普預/北洋真駒内中央256		6,292,349
普預/北洋藻岩北675		15,745,393
普預/北洋藻岩北931		
普預/北洋藻岩北498		
普預/北洋藻岩北933		
普預/道銀真駒内215		501,672
普預/農協南269		5,495,796
定預/北陸豊平		
定預/北洋真駒内中央		
定預/北洋藻岩北		
定預/道銀真駒内		
定預/道銀真駒内		
定預/日興証券		
有価証券		
事業未収金		237,627,698
札幌市他介護給付費未収金		83,798,909
処遇改善助成金未収金		
利用者負担額未収金		8,404,027
短期入所事業未収金		1,327,544
日中一時支援事業		
利用料		26,240,298
介護保険未収金		111,358,842
その他事業未収金		6,498,078
未収金		1,213,144
未収補助金		3,049,000
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		7,692,093
グリーンハイム立替金		150,000
生活介護事業所グリーンハイム立替金		146,267
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		6,205
和幸福会計立替金		539,300
和幸福デイサービス会計立替金		40,144
在宅支援センター会計立替金		3,376,053
和幸福ホームヘルプ会計立替金		1,818,857
グリーンハイムホームヘルプ会計立替金		61,508
芸森デイサービス会計立替金		7,012
利用者立替金		691,097
未払金立替		
その他の立替金		824,050
前払金		2,841,684
前払費用		
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内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		2,462,700
その他の流動資産		770,000
徴収不能引当金		-1,039,326
流動資産合計		489,732,432
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		132,409,200
建物		2,237,461,012
定期預金		
投資有価証券		
基本財産合計		2,369,870,212
(2) その他固定資産		
土地		85,885,584
建物		65,298,016
構築物		16,700,978
機械及び装置		19,176,816
車両運搬具		52,413,151
器具及び備品		
建設仮勘定		
有形リース資産		5,378,220
権利		149,968
ソフトウェア		
無形リース資産		
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		109,972,728
退職給付引当資産		
共済会退職手当預け金		109,972,728
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		29,970,000
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産		
その他固定資産合計		384,945,461
固定資産合計		2,754,815,673
資産合計		3,244,548,105

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
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	36,877,769
その他の未払金	3,655,275
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	34,552,000
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	1,191,420
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	524,582
介護給付費預り金	2,604
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	
その他預り金	521,978
職員預り金	3,616,341
預り金 (健保厚生)	227,358
預り金 (所得税)	39,920
預り金 (市民税)	1,779,800
預り金 (退職掛金)	63,520
預り金 (厚生会費)	24,000
預り金 (財形)	20,000
預り金 (組合費)	
預り金 (がん保険)	20,000
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)	363,290
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	80,417,387
2 固定負債	
設備資金借入金	980,325,000
長期運営資金借入金	
リース債務	1,537,500
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	109,972,728
退職給付引当金	
共济会退職給付引当金	109,972,728
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	1,091,835,228
負債合計	1,172,252,615
差 引 純 資 産	2,072,295,490