

財産目録

平成28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		294,836,274
現金		483,283
小口現金		150,975
預金		332,308
普通/北陸豊平250		294,352,991
普通/北陸豊平580		6,076,151
普通/北陸豊平581		50,772,986
普通/北陸豊平940		
普通/北陸豊平096		22,881,863
普通/北陸豊平430		7,997,406
普通/北陸豊平660		
普通/北陸豊平734		43,906,175
普通/北陸豊平643		20,693,862
普通/北陸豊平357		
普通/北洋真駒内中央371		1,399,748
普通/北洋真駒内中央374		1,950,457
普通/北洋真駒内中央964		60,973,521
普通/北洋真駒内中央971		184,004
普通/北洋真駒内中央264		45,050,374
普通/北洋真駒内中央974		6,535,122
普通/北洋真駒内中央248		3,092,375
普通/北洋真駒内中央256		18,446,834
普通/北洋真駒内中央751		
普通/北洋藻岩北675		
普通/北洋藻岩北931		
普通/北洋藻岩北498		
普通/北洋藻岩北933		
普通/道銀真駒内215		79,342
普通/農協南269		4,312,771
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		248,121,450
札幌市他介護給付費未収金		84,832,923
処遇改善助成金未収金		
利用者負担額未収金		8,706,286
短期入所事業未収金		1,321,066
日中一時支援事業		
利用料		29,485,064
介護保険未収金		118,641,005
その他事業未収金		5,135,106
未収金		696,081
未収補助金		5,486,208
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		3,324,525
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		50,913
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		
和幸福会計立替金		1,144,442
和幸福デイサービス会計立替金		182,806
在宅支援センター会計立替金		351,078
和幸福ホームヘルプ会計立替金		375,826
グリーンハイムホームヘルプ会計立替金		
芸森デイサービス会計立替金		64,663
利用者立替金		649,680
未払金立替		
その他の立替金		505,117
前払金		2,670,632
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		2,286,260
その他の流動資産		770,000
徴収不能引当金		-1,145,738
流動資産合計		557,045,692
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		132,409,200
建物		2,145,033,389
定期預金		
投資有価証券		
基本財産合計		2,277,442,589
(2) その他固定資産		
土地		
建物		83,386,206
構築物		62,617,491
機械及び装置		9,312,728
車両運搬具		15,519,092
器具及び備品		47,640,825
建設仮勘定		
有形リース資産		1,537,500
権利		149,968
ソフトウェア		
無形リース資産		
投資有価証券		19,712,790
長期貸付金		
拠点区分間長期貸付金		
退職給付引当資産		106,959,200
退職給付引当資産		
共済会退職手当預け金		106,959,200
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		35,000,000
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		411,805,800
固定資産合計		2,689,248,389
資産合計		3,246,294,081

財産目録

平成28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	39,355,947
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	15,232
介護給付費預り金	3,575
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	11,657
職員預り金	1,952,133
預り金(健保厚生)	38,033
預り金(所得税)	
預り金(市民税)	931,800
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)	118,146
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	87,052,312
2 固定負債	
設備資金借入金	940,653,000
長期運営資金借入金	
リース債務	15,193,290
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	106,959,200
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	106,959,200
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	1,062,805,490
負債合計	1,149,857,802
差 引 純 資 産	2,096,436,279