

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		241,527,482
普通預金		153,527,482
法人本部	苦小牧信金(普)0018385	603,013
"	ゆうちょ銀行(普)19010-7031781	313,430
"	JAとまこまい広域(普)0004493	14,159,367
愛誠園	苦小牧信金(普)0010434	557,910
"	JAとまこまい広域(普)0004512	35,754,955
"	苦小牧信金(普)0154204	2,081,341
"	JAとまこまい広域(普)0004523	3,700,052
"	JAとまこまい広域(普)0009294	1,361,350
こすもす	苦小牧信金(普)0145346	564,542
"	JAとまこまい広域(普)0004534	9,630,694
"	苦小牧信金(普)0150048	1,874,939
"	JAとまこまい広域(普)0004545	2,863,666
ほべつ誠光	苦小牧信金(普)0030448	1,642,974
"	JAとまこまい広域(普)0004437	26,199,235
ほべつ誠和	苦小牧信金(普)0100938	204,297
"	JAとまこまい広域(普)0004459	22,223,580
"	苦小牧信金(普)0106748	254,116
"	JAとまこまい広域(普)0235501	7,374,019
障害福祉サービス	苦小牧信金(普)1007625	262,636
"	JAとまこまい広域(普)0004460	12,018,427
"	苦小牧信金(普)1005592	2,504,965
"	JAとまこまい広域(普)0004448	6,944,751
むかわ夢風船	JAとまこまい広域(普)0009324	433,223
定期預金		88,000,000
法人本部	JAとまこまい広域(定)21154614	8,700,000
"	JAとまこまい広域(定)23421716	1,300,000
愛誠園	JAとまこまい広域(定)21154692	30,000,000
"	JAとまこまい広域(定)23421738	5,000,000
こすもす	JAとまこまい広域(定)23528231	8,000,000
ほべつ誠和	JAとまこまい広域(定)21154830	10,000,000
"	JAとまこまい広域(定)23567629	10,000,000
"	JAとまこまい広域(定)21154885	10,000,000
"	JAとまこまい広域(定)23567588	5,000,000
事業未収金	介護保険事業費、他	126,888,475
未収金	消費税還付金、他	1,638,280
未収補助金	軽費老人ホーム運営費補助金、他	1,015,533
売掛金	森産業㈱、他	4,414,668
原材料	椎茸菌床、他	2,250,647
立替金	椎茸販売手数料、他	578,512
前払金	車輛リサイクル料、他	517,699
流動資産合計		378,831,296
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基本)		42,364,926
法人本部	穂別富内114番地1、他4	10,569,216
愛誠園	穂別80番地10	18,550,423
こすもす	穂別81番地38	10,987,350
ほべつ誠和	穂別富内112番地2	487,697
障害福祉サービス	穂別24番地75	1,770,240

建物 (基本)			1,009,467,778
愛誠園	穂別80番10、他1	100,528,485	
こすもす	穂別81番38	418,228,505	
ほべつ誠光	穂別富内114番1	198,888,249	
ほべつ誠和	穂別富内114番1の2、他8	129,425,357	
障害福祉サービス	穂別稲里418番1、他5	94,886,589	
むかわ夢風船	松風3丁目1番の2	67,510,593	
基本財産合計			1,051,832,704
(2) その他の固定資産			
建物	職員住宅世帯型、他		56,857,525
建物附属設備	木質ペレット焚温水ボイラー、他		61,780,459
構築物	富内敷地内外構、他		22,339,141
機械及び装置	椎茸発生棟冷暖房設備、他		45
車輛運搬具	ハイエース車いす仕様、他		16,801,564
器具及び備品	給湯用ボイラー、他		70,176,696
建設仮勘定	耐震診断業務、他		7,377,300
ソフトウェア	DTP用パソコンソフトウェア		43,113
投資有価証券	苫小牧信用金庫出資証券		10,000
退職共済預け金	道民間共済会出資金116名分		94,034,185
移行時特別積立資産			20,191,530
愛誠園	JAとまこまい広域(定)23040353	20,191,530	
設備整備等積立資産			2,450,000
ほべつ誠和	JAとまこまい広域(定)23730522	1,700,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23730511	750,000	
修繕積立資産			5,577,000
法人本部	苫小牧信金(定)2000001	2,000,000	
愛誠園	JAとまこまい広域(定)23309023	620,000	
障害福祉サービス	JAとまこまい広域(定)23604278	1,550,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23604267	865,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23604256	542,000	
備品等購入積立資産			11,006,000
愛誠園	JAとまこまい広域(定)22589334	5,550,000	
ほべつ誠光	JAとまこまい広域(定)22590167	4,636,000	
障害福祉サービス	JAとまこまい広域(定)23604245	820,000	
施設整備等積立資産			158,739,000
法人本部	JAとまこまい広域(定)22592345	1,700,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23729153	970,000	
愛誠園	苫小牧信金(定)1000001-4	17,050,000	
〃	苫小牧信金(定)1000001-13	24,348,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23604201	3,582,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589408	16,847,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22553429	2,000,000	
〃	JAとまこまい広域(定)22589378	13,668,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23353763	50,000,000	
ほべつ誠光	JAとまこまい広域(定)23040342	14,178,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23670864	783,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23747126	5,423,000	
ほべつ誠和	JAとまこまい広域(定)23670819	5,921,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23355587	2,269,000	
その他の積立資産			1,200,000
法人本部	JAとまこまい広域(定)23729164	1,200,000	
その他の固定資産合計			528,583,558
固定資産合計			1,580,416,262
資産の部合計			1,959,247,558
II 負債の部			

1 流動負債			
事業未払金	日清医療食品㈱、他		28,819,597
その他の未払金	日清医療食品㈱、他		836,974
預り金	生産活動売掛金入金、他		792,656
職員預り金	社会保険料、他		263,088
買掛金	森産業㈱、他		1,635,373
賞与引当金	正規職員72名分		27,155,000
流動負債合計			59,502,688
2 固定負債			
設備資金借入金			128,075,400
JAとまこまい広域より借入	法人本部	52,585,400	
JAとまこまい広域より借入	こすもす	50,400,000	
福祉医療機構より借入	ほべつ誠光	25,090,000	
退職給与引当金	道民間共済会出資金116名分		94,034,185
固定負債合計			222,109,585
負債の部合計			281,612,273
差引純資産			1,677,635,285

上記財産目録に相違ありません

平成26年 5月29日

社会福祉法人 愛誠会

理事長 外 館 昭 司