

財 産 目 録

平成27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		228,274,453
普通預金		140,274,453
法人本部	苫小牧信用金庫(普)0018385	690,622
"	ゆうちょ銀行(普)19010-7031781	976,323
"	JAとまこまい広域(普)0004493	12,631,871
愛誠園	苫小牧信用金庫(普)0010434	523,583
"	JAとまこまい広域(普)0004512	14,212,972
"	苫小牧信用金庫(普)0154204	731,402
"	JAとまこまい広域(普)0004523	5,117,366
"	JAとまこまい広域(普)0009294	1,452,238
こすもす	苫小牧信用金庫(普)0145346	564,655
"	JAとまこまい広域(普)0004534	9,670,122
"	苫小牧信用金庫(普)0150048	375,080
"	JAとまこまい広域(普)0004545	4,709,524
ほべつ誠光	苫小牧信用金庫(普)0030448	1,401,967
"	JAとまこまい広域(普)0004437	32,789,800
ほべつ誠和	苫小牧信用金庫(普)0100938	204,338
"	JAとまこまい広域(普)0004459	24,278,034
"	苫小牧信用金庫(普)0106748	2,501,179
"	JAとまこまい広域(普)0235501	7,395,582
障害福祉サービス	苫小牧信用金庫(普)1007625	220,684
"	JAとまこまい広域(普)0004460	11,146,043
"	苫小牧信用金庫(普)1005592	2,445,511
"	JAとまこまい広域(普)0004448	5,809,800
むかわ夢風船	JAとまこまい広域(普)0009324	425,757
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)24634434	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)24634627	5,000,000
こすもす	JAとまこまい広域(定)24771801	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)24801975	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)24802019	5,000,000
事業未収金	介護保険事業費、他	132,429,882
未収金	消費税還付金、他	1,437,498
未収補助金	軽費老人ホーム運営費補助金、他	1,200,867
売掛金	森産業㈱、他	6,316,920
原材料	椎茸菌床、他	4,641,958
立替金	椎茸販売手数料、他	1,183,667
前払金	車輛リサイクル料、他	632,196
流動資産合計		376,117,441
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）			965,740,814
愛誠園	穂別80番10、他1	100,059,065	
こすもす	穂別81番38	400,663,492	
ほべつ誠光	穂別富内114番1	189,140,060	
ほべつ誠和	穂別富内114番1の2、他8	122,759,565	
障害福祉サービス	穂別稲里418番1、他5	88,900,306	
むかわ夢風船	松風3丁目1番の2	64,218,326	
基本財産合計			1,008,105,740
(2) その他の固定資産			
建物	職員住宅世帯型、他		54,786,035
建物附属設備	木質ペレット焚温水ボイラー、他		56,951,023
構築物	富内敷地内外構、他		17,258,293
機械及び装置	椎茸発生棟冷暖房設備、他		44
車輛運搬具	ハイエース車いす仕様、他		10,588,725
器具及び備品	給湯用ボイラー、他		72,060,333
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		11,566,824
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		90,700,060
移行時特別積立資産			8,905,530
愛誠園	JAとまこまい広域(定)24967727	8,905,530	
設備整備等積立資産			1,780,000
ほべつ誠和	JAとまこまい広域(定)24864646	81,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24864691	432,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24972983	109,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24973016	1,158,000	
修繕積立資産			5,577,000
法人本部	苫小牧信用金庫(定)11751-01-2	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)24847397	1,550,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24847427	865,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24847450	542,000	
備品等購入積立資産			5,456,000
ほべつ誠光	JAとまこまい広域(定)23776029	4,636,000	
障害福祉サービス	JAとまこまい広域(定)24847494	820,000	
施設整備等積立資産			133,567,000
法人本部	JAとまこまい広域(定)23729153	970,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24972950	700,000	
愛誠園	JAとまこまい広域(定)23768444	16,847,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23768400	2,000,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23353763	50,000,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23847004	2,633,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24967686	1,509,000	
〃	JAとまこまい広域(定)23969336	24,348,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24973049	17,050,000	
ほべつ誠光	JAとまこまい広域(定)23846993	1,900,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24933227	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)24841816	5,135,000	
〃	JAとまこまい広域(定)24583901	2,269,000	
障害福祉サービス	JAとまこまい広域(定)24967556	2,000,000	
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			477,784,167
固定資産合計			1,485,889,907
資産の部合計			1,862,007,348

II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	日清医療食品㈱、他		33,251,466
その他の未払金	日清医療食品㈱、他		826,486
預り金	生産活動売掛金入金、他		2,516,299
職員預り金	社会保険料、他		716,629
買掛金	森産業㈱、他		3,840,411
賞与引当金	正規職員77名分		29,756,000
流動負債合計			70,907,291
2 固定負債			
設備資金借入金			122,010,392
JAとまこまい広域より借入	法人本部	49,650,392	
JAとまこまい広域より借入	こすもす	49,200,000	
福祉医療機構より借入	ほべつ誠光	23,160,000	
退職給与引当金	道民間共済会出資金121名分		90,700,060
固定負債合計			212,710,452
負債の部合計			283,617,743
差引純資産			1,578,389,605

上記財産目録に相違ありません

平成27年 5月 日

社会福祉法人 愛誠会

理事長 外館 昭司