

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		285,068,549
現金	南幌めぐみ学園	22,241
預金		285,046,308
普通預金	本部 空知信用金庫	2,651,460
	南幌めぐみ学園 空知信用金庫	89,525,734
	ハイツひまわり 空知信用金庫	10,269,114
定期預金	本部 空知信用金庫	5,000,000
	本部 そらち南農協	22,600,000
	南幌めぐみ学園 そらち南農協	140,000,000
	ハイツひまわり そらち南農協	15,000,000
事業未収金	南幌めぐみ学園	38,152,980
	ハイツひまわり	36,942,523
未収金	南幌めぐみ学園	1,210,457
		590,488
流動資産計		323,812,017
固定資産		
基本財産		
土地	南幌めぐみ学園 敷地	88,266,240
	ハイツひまわり 敷地	2,164,500
建物	南幌めぐみ学園 建物	148,266,242
	自立訓練棟ふれあい 建物	22,733,275
	ハイツひまわり 建物	5,796,987
基本財産計		267,227,244
その他の固定資産		
建物	南幌めぐみ学園 車庫	694,412
構築物	南幌めぐみ学園 前庭整備	1,003,656
機械及び装置	南幌めぐみ学園 非常通報装置他	198,976
	ハイツひまわり 非常通報装置他	468,094
車輛運搬具	南幌めぐみ学園 セレナ他	2,943,503
器具及び備品		5,011,947
有形	南幌めぐみ学園	4,988,742
	ハイツひまわり	23,205
退職給付引当資産		22,368,150
その他の積立資産		312,531,191
人件費積立資産	南幌めぐみ学園	15,000,000
修繕積立資産		216,631,191
	南幌めぐみ学園	216,631,191
	ハイツひまわり	2,900,000
備品等購入積立資産	南幌めぐみ学園	30,000,000
減価償却積立資産	南幌めぐみ学園	50,900,000
その他の固定資産計		345,219,929
固定資産計		612,447,173
資産合計		936,259,190
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		9,200,249
	南幌めぐみ学園 食材料費他	8,693,195
	ハイツひまわり 食材料費他	500,854
	本部会計 理事会会議費	6,200
その他の未払金	本部会計 費用弁償	35,420
	南幌めぐみ学園 積立金他	50,613,999
	ハイツひまわり 積立金他	2,931,570
職員預り金		1,229,762
健康保険料	南幌めぐみ学園 3月分	268,746
	ハイツひまわり 3月分	10,548
厚生年金保険料	南幌めぐみ学園 3月分	434,997
	ハイツひまわり 3月分	16,045
雇用保険料	南幌めぐみ学園 平成27年度分	489,006
	ハイツひまわり 平成27年度分	10,420
賞与引当金	南幌めぐみ学園 平成28年度6月支給分	7,910,000
	ハイツひまわり 平成28年度6月支給分	93,000
流動負債計		72,014,000
固定負債		22,368,150
退職給付引当金		22,368,150
固定負債計		22,368,150
負債合計		94,382,150
差引純資産		841,877,040