

法人名	社会福祉法人	三愛会
施設名	社会福祉法人	三愛会
会計単位名	社会福祉法人	三愛会

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		123,054,886
現金		280,936
預金		122,773,950
普通預金		52,915,645
北星信金 (施設)		5,172,979
北星信金 (本部)		107,428
北星信金 (認知症総合事業)		78,874
北星信金 (コスモス苑)		17,268,867
北海道銀行 (借入)		945,662
北星信金 (桜丘荘)		10,496,813
北星信金 (措置費)		16,010,090
北星信金 (デイサービス)		2,834,932
定期預金		36,358,305
建物償却定期		30,294,272
修繕定期		6,064,033
定期積立		33,500,000
修繕積立金		2,900,000
建物償却積立金		7,250,000
賞与積立金		23,350,000
事業未収金	国保連合会、入所者負担金	54,377,921
未収金	職員給食費	172,570
貯蔵品	事務・事業消耗品、日用品、保健衛生品	631,896
流動資産計		178,237,273
固定資産		
基本財産		
土地	士別市東5条16丁目	15,746,508
建物	鉄筋コンクリート造	83,313,846
基本財産計		99,060,354
その他の固定資産		
建物	東屋他	5,704,189
構築物	舗装路面他	2,418,256
車輛運搬具	トヨタノア他	4,285,782
器具及び備品	電動ベット他	6,680,664
ソフトウェア	財務会計ソフト他	486,960
投資有価証券		50,000
北星信用金庫出資金		50,000
退職給付引当資産		16,041,820
共済会		15,744,490
退職積立預金		297,330
その他の固定資産計		35,667,671
固定資産計		134,728,025
資産合計		312,965,298

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	40,000,000
北海道銀行北広島支店	40,000,000
北海道銀行 当座貸越	40,000,000
事業未払金	21,890,801
日清医療食品、士別市派遣職員給与1-3月分	21,890,801
日清医療食品	41,499
その他の未払金	2,040
講師源泉所得税	2,040
預り金	844,288
職員源泉所得税、住民税	844,288
職員預り金	16,820
職員住民税・DHC共済金	16,820
前受金	16,820
職員住民税・DHC共済金	16,820
流動負債計	
	62,795,448
固定負債	
設備資金借入金	13,260,000
社会福祉医療機構	13,260,000
退職給付引当金	16,041,820
退職給付引当金	16,041,820
共済会分	15,744,490
加入前分	297,330
固定負債計	
	29,301,820
負債合計	
	92,097,268
差引純資産	
	220,868,030