財　産　目　録

平成２８年　３月３１日　現在

（法人名）　社会福祉法人　さわら福祉会

資産・負債の内訳	金　　額
【資産の部】	
流動資産	83,179,594
現金預金	40,153,915
現　金（施設会計 ¥24,405・通所会計 ¥24,284）	48,689
預　金（渡島信金 ¥39,781,900・北洋銀行 ¥243,194・砂原漁業共同組合 ¥80,132）	40,105,226
有価証券	0
事業未収金（施設会計 ¥35,935,820・通所会計 ¥6,253,465）	42,189,285
未 収 金（本部会計 ¥3,000・施設会計 ¥146,701・通所会計 ¥507,693）	657,394
未収補助金（施設会計 ¥179,000）	179,000
貯 蔵 品	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
固定資産	851,506,819
基本財産	449,701,587
土　　地（字砂原2丁目188-19　一筆 24,251.96㎡　¥45,004,597）	45,004,597
建　　物（特養シャリテさわら　2,957.37㎡　¥395,474,137	404,696,990
・車庫　210.00㎡　¥9,222,853）	
基本財産特定預金	0
その他の固定資産	401,805,232
土　　地	0
建　　物	0
構 築 物（駐車場 ¥1・庭園 ¥6,755,037・プレハブ物置 ¥1）	6,755,039
車輌運搬具（ハイエース ¥1・アイシス ¥1　・キャラバン ¥1・セレナ ¥1,475,864	5,154,454
・オッティ ¥422,129・エスクァイア ¥3,256,458）	
器具及び備品（有形固定資産 ¥7,360,925・無形固定資産 ¥144,690）	7,505,615
投資有価証券（渡島信金出資証券 ¥50,000）	50,000
退職給付引当資産（北海道民間社会福祉事業職員退職共済積立金 ¥27,821,915）	27,821,915
建物修繕費積立資産（施設会計 ¥209,518,209・通所会計 ¥80,000,000）	289,518,209
浄化槽修繕積立資産（施設会計 ¥15,000,000・通所会計 ¥5,000,000）	20,000,000
人件費積立資産（施設会計 ¥10,000,000・通所会計 ¥10,000,000）	20,000,000
備品等購入積立資産（施設会計 ¥12,000,000）	12,000,000
基本金特定積立資産	9,000,000
その他の積立資産	4,000,000
その他の固定資産	0
資産の部合計	934,686,413
【負債の部】	
流動負債	10,926,978
短期運営資金借入金	0
事業未払金（施設会計 ¥4,559,676・通所会計 ¥995,281）	5,554,957
未払費用（本部会計 ¥47,533・施設会計 ¥4,653,191・通所会計 ¥671,297）	5,372,021
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
固定負債	27,821,915
設備資金借入金	0
退職給与引当金（北海道民間社会福祉事業職員退職共済積立金 ¥27,821,915）	27,821,915
その他の固定負債	0
負債の部合計	38,748,893
差引純資産	895,937,520