

財 産 目 録

社会福祉法人 NIKORI

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照評価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北洋銀行 西野二股支店 0297964	本部会計	運転資金として			26,034,596
現金	北洋銀行 西野二股支店 0298188	いどむ				93,923,875
普通預金	北洋銀行 西野二股支店 0298849	センター24				15,954,039
			小計			135,912,510
事業未収金	介護報酬・障害福祉サービス給付 費他		2・3月分介護・障害福祉 サービス報酬等			21,715,889
流動資産合計						157,628,399
2 固定資産						
(Ⅰ) 基本財産						
土地	札幌市西区二十四軒 4条6丁目20番	23年度	第2種社会福祉事業であるセンター 24・いどむ等に使用している	27,482,700		27,482,700
			小計			
建物	札幌市西区二十四軒 4条6丁目2番7号	23年度	第2種社会福祉事業であるセンター 24・いどむ等に使用している	208,060,000	132,398,196	75,661,804
			小計	235,542,700	132,398,196	75,661,804
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計						103,144,504
(Ⅱ) その他の固定資産						
土地						
			小計			
構築物	札幌市西区二十四軒4条6丁目 市	23年度	センター24・いどむが使用している	3,090,000	3,089,998	2
機械及び装置	特別入浴装置他		センター24が使用している	4,678,657	3,431,018	1,247,639
車両運搬具	ステップワゴン他3台		利用者送迎用	3,099,000	3,098,997	3
器具及び備品	耐火金庫・エアコン他		センター24・いどむが使用している	5,143,965	5,022,251	121,714
施設整備積立資産	北洋銀行 西野二股支店		将来における施設整備積立預金			100,000,000
共済会退職手当預け金	退職共済掛け金		役員退職共済掛け金			11,839,980
その他の固定資産	敷金		グループホーム敷金			2,106,000
その他の固定資産合計						115,315,338
固定資産合計						218,459,842
資産合計						376,088,241
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払い金	3月分水道光熱費他					8,450,063
職員預り金	3月分源泉所得税他					869,022
賞与引当金						3,455,250
流動負債合計						12,774,335
2 固定負債						
共済会退職給与引当						11,839,890
固定負債合計						11,839,890
負債合計						24,614,225
差引純資産						351,474,016

令和 6 年 月 日

上記財産目録に相違ありません

社会福祉法人 NIKORI
理 事 武井真紀子