

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

社会福祉法人 女満別福祉会
女満別福祉会

(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	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,455
網走信用金庫(法人)	網走信用金庫女満別支店	—	運転資金として	—	—	6,425,106
普通預金/網走信金(ドリーム苑)	網走信用金庫女満別支店	—	運転資金として	—	—	2,328,887
普通預金/女満別農協	女満別町農協	—	運転資金として	—	—	1,623,642
信金(運用預金外)		—		—	—	309,531
小計						10,703,621
事業未収金	国保連合会他	—		—	—	56,126,516
前払金	建物火災保険料	—	次年度分支払	—	—	506,002
立替金	職員親睦会	—		—	—	10,000
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						67,346,139
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	女満別ドリーム苑 (女満別西4条5丁目4番10号)	1993年度	第1種特養事業他に使用している	—	—	48,664,799
建物	女満別ドリーム苑	1993年度	第1種特養事業他に使用している	—	—	729,661,667
基本財産合計						778,526,466
(2) その他の固定資産						
建物	女満別ドリーム苑	1993年度	第1種特養事業他に使用している	—	—	48,819,468
構築物	女満別ドリーム苑	1993年度	第1種特養事業他に使用している	—	—	329,053
車輛運搬具	バス1台、ワゴン車3台他	—		—	—	2,761,156
器具及び備品	機械浴槽他	—		—	—	7,763,183
権利	電話債権4本	—		—	—	301,392
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—		—	—	3
長期貸付金	職員(奨学金)	—		—	—	190,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉職員共済会	—		—	—	50,217,680
各種積立預金						
修繕積立預金	定期預金	—	資産修繕	—	—	16,961,580
備品等購入積立預金	定期預金	—	大型備品・機械等取得	—	—	2,945,164
施設整備積立預金	定期預金	—	施設整備	—	—	12,000,000
財政調整積立預金	定期預金	—		—	—	2,379,000
小計						144,667,679
その他の固定資産	網走信用金庫女満別支店	—	会員出資金	—	—	20,000
その他の固定資産合計						144,687,679
固定資産合計						923,214,145
資産合計						990,560,284
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給与他	—		—	—	19,074,350
職員預り金	源泉税他	—		—	—	2,757,712
賞与引当金	期末勤手当当年度分引当	—		—	—	9,936,417
流動負債合計						31,768,479
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉職員共済会	—		—	—	50,217,680
固定負債合計						50,217,680
負債合計						81,986,159
差引純資産						908,574,125