

財産目録

社会福祉法人釧路のぞみ協会
平成25年3月31日現在

資産の部	1,034,607,252	円		
流動資産	338,623,420	円		
	現金・預金	207,360,072		
		施設会計	37,115,196	就労事業会計 170,244,876
	有価証券	50,000		
		施設会計	50,000	就労事業会計 0
	未収金	119,355,147		
		施設会計	17,771,921	就労事業会計 101,583,226
	立替金	7,453,281		
		施設会計	2,500	就労事業会計 7,450,781
	前払金	47,250		
		施設会計	47,250	就労事業会計 0
	前払費用	1,404,595		
		施設会計	0	就労事業会計 1,404,595
	仮払金	604,180		
		施設会計	380,000	就労事業会計 224,180
	商品・製品	906,041		
		施設会計	0	就労事業会計 906,041
	原材料	1,390,354		
		施設会計	0	就労事業会計 1,390,354
	その他の流動資産	52,500		
		施設会計	52,500	就労事業会計 0
固定資産	695,983,832	円		
基本財産	338,421,182	円		
	建物	513,944,800		
		施設会計	513,944,800	就労事業会計 0
	建物付属設備	37,854,300		
		施設会計	37,854,300	就労事業会計 0
	減価償却累計額	-284,586,564		
		施設会計	-284,586,564	就労事業会計 0
	土地	68,208,646		
		施設会計	68,208,646	就労事業会計 0
	定期預金	3,000,000		
		施設会計	3,000,000	就労事業会計 0
その他の固定資産	357,562,650	円		
	建物	41,082,761		
		施設会計	0	就労事業会計 41,082,761
	建物付属設備	110,835,381		
		施設会計	27,466,509	就労事業会計 83,368,872
	構築物	19,528,900		
		施設会計	0	就労事業会計 19,528,900
	機械及び装置	30,660,240		
		施設会計	0	就労事業会計 30,660,240
	車両運搬具	45,451,648		
		施設会計	3,446,460	就労事業会計 42,005,188
	器具及び備品	96,578,174		
		施設会計	5,456,867	就労事業会計 91,121,307
	減価償却累計額	-165,621,837		
		施設会計	-30,421,040	就労事業会計 -135,200,797
	預け金	108,590		
		施設会計	9,660	就労事業会計 98,930
	退職共済預け金	49,959,445		
		施設会計	49,910,525	就労事業会計 48,920
	敷金	1,831,500		
		施設会計	891,500	就労事業会計 940,000
	修繕積立預金	14,700,000		
		施設会計	14,700,000	就労事業会計 0
	建設仮勘定	0		
		施設会計	0	就労事業会計 0
	建設積立預金	10,501,500		
		施設会計	10,501,500	就労事業会計 0
	工賃変動積立預金	12,734,211		
		施設会計	0	就労事業会計 12,734,211
	設備等整備積立預金	84,734,000		
		施設会計	0	就労事業会計 84,734,000
	定期預金 (運用財産)	3,000,000		
		施設会計	3,000,000	就労事業会計 0
	ソフトウェア	1,478,137		
		施設会計	236,148	就労事業会計 1,241,989

負債の部		66,359,605 円	
流動負債		60,599,605 円	
	未払金	50,939,795	
		施設会計	8,335,151 就労事業会計 42,604,644
	預り金	7,308,530	
		施設会計	131,808 就労事業会計 7,176,722
	仮受金	2,351,280	
		施設会計	0 就労事業会計 2,351,280
固定負債		5,760,000 円	
	設備資金借入金	5,760,000	
		施設会計	5,760,000 就労事業会計 0
差引正味財産		968,247,647 円	
		施設会計	464,811,719 就労事業会計 503,435,928