

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在  
(単位：円)

1. 資 産 の 部			金 額
科 目	摘 要		
<b>流 動 資 産</b>		<b>137,387,713</b>	
現金預金		46,744,548	
(法人本部)	普通預金 空知信用金庫栗沢支店	2,397,547	
(いちい荘)	普通預金 空知信用金庫栗沢支店	20,872,815	
(いちい荘)	普通預金 北海道銀行岩見沢支店	216,124	
(新しいちい荘)	普通預金 空知信用金庫栗沢支店	23,258,062	
事業未収金		87,473,848	
(いちい荘)	北海道国保連他	35,360,636	
(新しいちい荘)	北海道国保連他	52,113,212	
未 収 金		2,714,000	
(いちい荘)		2,404,000	
(新しいちい荘)		310,000	
貯 蔵 品		455,317	
(いちい荘)	非常用食料品		
<b>固 定 資 産</b>		<b>1,227,649,734</b>	
基 本 財 産		1,023,451,998	
建 物 (いちい荘)	いちい荘 面積 1,674.24㎡	68,069,700	
建 物 (新しいちい荘)	新しいちい荘 面積 4,110.81㎡	954,382,298	
(法人本部)	基本財産特定預金	1,000,000	
その他の固定資産		204,197,736	
建 物 (いちい荘)	物置他	16,522,190	
構築物 (新しいちい荘)	外構工事他	24,360,700	
車両運搬具 (いちい荘)	軽自動車他 3台	4	
車両運搬具(新しいちい荘)	リフト付自動車	2,937,579	
器具及び備品 (いちい荘)	電動ベッド他	4,772,618	
器具及び備品(新しいちい荘)	電動ベッド他	17,926,320	
無形リース資産 (いちい荘)	介護システムソフト他	2,305,152	
無形リース資産(新しいちい荘)	介護システムソフト他	3,457,728	
積立預金 (いちい荘)	退職給付引当資産	16,200,365	
積立預金 (新しいちい荘)	退職給付引当資産	16,710,080	
積立預金 (いちい荘)	人件費積立資産	5,000,000	
積立預金 (いちい荘)	修繕費積立資産	3,000,000	
積立預金 (いちい荘)	備品等購入積立資産	1,000,000	
積立預金 (いちい荘)	その他の積立資産	70,000,000	
積立預金 (新しいちい荘)	その他の積立資産	20,000,000	
その他の固定資産			
(法人本部)	空知信用金庫出資金	5,000	
<b>資 産 の 部 合 計</b>		<b>1,365,037,447</b>	

(単位：円)

2. 負債の部		
科目	摘要	金額
<b>流動負債</b>		<b>88,855,041</b>
事業未払金		16,322,168
(法人本部)	3月分業者支払	4,470
(いちい荘)	3月分業者支払他	6,861,297
(新しいちい荘)	3月分業者支払他	9,456,401
1年以内返済予定設備資金借入金		54,996,000
	独立行政法人 福祉医療機構	38,316,000
	空知信用金庫	16,680,000
1年以内返済予定リース債務		1,503,360
(いちい荘)	介護システムソフト他	601,344
(新しいちい荘)	介護システムソフト他	902,016
職員預り金		1,170,336
(いちい荘)	社会保険料他	431,114
(新しいちい荘)	社会保険料他	739,222
賞与引当金		14,863,177
(いちい荘)	6月賞与引当金	5,585,059
(新しいちい荘)	6月賞与引当金	9,278,118
<b>固定負債</b>		<b>702,401,965</b>
設備資金借入金		665,232,000
(新しいちい荘)	独立行政法人 福祉医療機構	651,372,000
	空知信用金庫	13,860,000
リース債務		4,259,520
(いちい荘)	介護システムソフト他	1,703,808
(新しいちい荘)	介護システムソフト他	2,555,712
退職給付引当金		32,910,445
(いちい荘)	北海道民間社会福祉事業職員共済会	16,200,365
(新しいちい荘)	北海道民間社会福祉事業職員共済会	16,710,080
<b>負債の部合計</b>		<b>791,257,006</b>
<b>3. 差引正味財産</b>		<b>573,780,441</b>