

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	
現金及び小口現金	69,359
建替え募金預金未預入分	118,990
入館者預り金	<u>231,490</u>
現金手元有高	419,839
振替口座	
ゆうちょ銀行 寄附金 (02710-1-16459)	803,029
ゆうちょ銀行 建替え (02780-6-23513)	3,841,228
ゆうちょ銀行 ふじの作業所 (02760-7-29840)	12,740
普通預金	
北洋銀行 サマリヤ会 (3824685)	10,135,042
北洋銀行 入館者 (3456058)	547,154
北海道銀行 ふじの作業所 (0337015)	726,547
北海道銀行 カンパニー (0336990)	307,219
北海道銀行 サマリヤ館 (0337001)	1,840,832
北海道銀行 建替え募金 (0344747)	1,682,333
北海道銀行 賞与引当金 (0342701)	61
現金預金合計	20,316,024
未収金	
北海道国民健康保険団体連合会	4,537,508
立替金	
雇用保険概算払事業主負担分	18,805
流動資産合計	24,872,337
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
南区藤野 4 条 3 丁目 8 番 1 8 号 943 m ²	13,694,500
南区藤野 5 4 9 番地 8 661 m ²	8,153,900
南区豊滝 4 7 0 番 4 0 280 m ²	2,000,000
南区豊滝 4 7 0 番 4 1 233 m ²	1,760,000
建物	
南区藤野 4 条 3 丁目 8 番 1 8 号木造モルタル鋼板	25,841,703

建物減価償却累計額	<u>△7,899,985</u>
差 引	17,941,718
基本財産合計	43,550,118
(2) その他の固定資産	
建物	
南区藤野549番地8木造サイディング	22,245,200
建物減価償却累計額	<u>△3,737,192</u>
差 引	18,508,008
ガレージふじの	168,000
建物減価償却累計額	<u>△8,904</u>
差 引	159,096
構築物 砂利舗装他	400,000
構築物減価償却累計額	<u>△26,800</u>
差 引	373,200
車両運搬具	1,150,000
車両運搬具減価償却累計額	<u>△980,874</u>
差 引	169,126
器具及び備品 給茶機	179,130
器具及び備品減価償却累計額	<u>△2,985</u>
差 引	176,145
電話加入権	70,000
建設仮勘定	6,932,000
その他の固定資産合計	26,387,575
固定資産合計	69,937,693
資産合計	94,810,030
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	
就労支援事業材料仕入未払分	3,857
健康保険料事業主負担分	131,700
厚生年金事業主負担分	<u>200,728</u>
事業未払金合計	336,285
預り金	
職員預り金	
源泉所得税	89,750
健康保険預り金	131,700
厚生年金預り金	200,728
住民税	43,200

