

財 産 目 録
2024（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	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金・預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,261,419
預金	普通預金	運転資金として	46,383,965
	北海道銀行中央市場支店		21,946,425
	北海道銀行鳥居前支店		21,066,157
	北洋銀行琴似中央支店		386,655
	北洋銀行円山公園支店		1,163,291
	北海道信用金庫本店営業部		430,850
	ゆうちょ銀行		208,411
	北海道銀行/各支店(支部・専門部)		549,180
	北洋銀行/各支店(支部・専門部)		409,693
	ゆうちょ銀行/各支店(支部・専門部)		223,303
郵便振替			1,219,554
売掛金	収1・出版事業	出版	140,521
未収金	公1・札幌協手話通訳派遣事業/手話普及事業 収3・聴覚障害者介護支援センター事業	手話通訳派遣料、講師派遣料 ヘルパー利用料	2,924,030
前払金	公1・手話通訳者養成講座事業 公3・耳の日事業	会場費、傷害保険料 会場費	386,622
棚卸資産	収1・出版事業	出版	4,156,138
立替金	収2・飲料自動販売手数料事業 法人会計	飲料自販事業電気使用料 その他立替	747,495
前払費用	公2・重複障がいを持つ聴覚障がい者等の通所施設運営事業 収3・介護支援センター事業	支援センター等前払家賃 介護支援センター等前払家賃	1,309,100
流動資産合計			58,528,844
(固定資産)			
特定資産			
土地	439.26㎡・札幌市手稲区稲穂2条	収益目的保有財産であり、サービス付き高齢者向け住宅の敷地として使用している	17,630,224
建物			144,271,628
建物(一般)	801.03㎡ 札幌市手稲区稲穂2条7丁目5-7	収益目的保有財産であり、サービス付高齢者住宅ほほえみの郷の建物である	2,144,766
建物(指定)	801.03㎡ 札幌市手稲区稲穂2条7丁目5-7	収益目的保有財産であり、サービス付高齢者住宅ほほえみの郷の外構工事である	142,126,862
構築物			382,415
什器備品	ほほえみの郷モニターシステム他	サービス付高齢者住宅ほほえみの郷の什器備品、他	486,354
引当資産	定期預金／普通預金	各事業の積立預金	11,277,764
聴覚障害者センター基金引当預金		公2・聴覚障害者センター関連事業の運営の円滑化、発展に寄与することを目的とする預金	5,700,000
	定期預金／北海道銀行中央市場支店		5,700,000
	有価証券／大阪府公債(野村證券札幌支店)		0
聴覚障害者支援センターほほえみ運用資金引当預金		公2・聴覚障害者支援センターほほえみ事業の運営の円滑化、発展に寄与することを目的とする預金	350,000
	普通預金／北海道銀行鳥居前支店		350,000
ろう者文化・スポーツ活動基金引当預金		ろうあ者の文化の発展と伝承のための活動とスポーツ活動の育成のために管理されている預金	890,764

		定期預金／中央三井信託銀行札幌支店		0
		普通預金／中央三井信託銀行札幌支店		0
		普通預金／ゆうちょ銀行		890,764
	周年記念事業引当預金		相互扶助事業の積立資産であり、支部及び専門部の周年記念事業の資金として管理されている預金	4,337,000
		定期預金／各銀行		4,337,000
その他固定資産				
	什器備品	公益目的事業、収3・札幌聴覚障害者支援センター事業、法人	器具・備品	53,742
	敷金	グループホームよつば・さくらと地域活動支援センターほほえみ西		336,000
	投資有価証券	広島県公債・北海道電力社債 野村証券札幌支店	満期保有目的で保有している債券で、運用益と法人一般事業の財源として使用している	3,800,000
	ソフトウェア	収3・介護支援センター事業	デイサービス介護用ソフトウェア	2,358,785
	保証金	収3・サ高住事業	セコムAEDパッケージサービスの保証金	20,000
固定資産合計				180,616,912
資 産 合 計 (A)				239,145,756
(流動負債)				
	未払金	公益目的事業、収益事業	通訳謝金、労務士税理士報酬料、授産事業利用者工費、	5,621,213
	未払費用	収益事業、すべての事業	PCリース料、モニターシステムリース料、未払消費税等	689,314
	前受金	公1・手話通訳者派遣事業/手話普及事業 収3・サービス付高齢者向け住宅事業	勤医協札幌病院4月分委託金、手話教室受講料 前受家賃	2,601,286
	前受会費	法人会計	単身会費、夫婦会費、高齢会費、賛助会費	484,900
	預り金	公益目的事業、法人会計	福利積立金、社会保険料、労働保険料、その他	6,801,079
	未払消費税等	公益目的事業、法人会計	未払消費税等	410,831
流動負債合計				16,608,623
(固定負債)				
	長期借入金	普通預金／北海道銀行鳥居前支店	サービス付き高齢者向け住宅ほほえみの郷建設資金	113,294,000
	長期借入金	普通預金／北海道銀行中央市場支店	新型コロナウイルス感染症対応経営資金	52,551,000
	長期預り敷金	入居者	入居時敷金	1,624,500
固定負債合計				167,469,500
負 債 合 計 (B)				184,078,123
正 味 財 産 (A)-(B)				55,067,633