

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	現金手元有高		運転資金として			52,238
預貯金	北洋銀行 恵庭中央支店他		運転資金として			32,128,418
			小計			32,180,656
事業未収金	北海道国保連、利用者他		2-3月分介護報酬、利用料等			20,818,069
立替金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員健康診断助成金			200,000
前払費用			損害保険料他			1,663,305
流動資産合計						54,862,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	恵庭市末広町124番地	1991年度 2013年度 2014年度		147,000,000 100,495,500 885,600	104,189,143 8,232,041 138,350	42,810,857 92,263,459 747,250
基本金						1,500,000
基本財産合計						137,321,566
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具 器具及び備品	ホンダアクティ他13台 除雪機他6点		訪問介護事業他 福祉会館管理等で使用している。	10,923,548 2,004,650	9,281,149 1,504,875	1,642,399 499,775
			小計			2,142,174
長期貸付金			生活資金貸付償還金			257,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金の目的のために積立している			13,256,230
運用財産積立資産	北洋銀行 恵庭中央支店他		将来における社協事業の目的のために積立している定期預金等			92,474,742
居宅介護安定積立資産	北海道銀行 恵庭支店		将来における介護保険事業の目的のために積立している普通預金等			14,694,595
車両購入等積立資産	札幌信用金庫 恵庭支店		将来における介護事業車両購入の目的のために積立している普通預金等			3,386,010
修繕積立資金	札幌信用金庫 恵庭支店		将来における福祉会館修繕の目的のために積立している普通預金等			23,080,671
退職積立資産	北央信用組合 恵庭支店		将来における職員の退職金の目的のために積立している			25,196,287
その他の固定資産合計						174,487,709
固定資産合計						311,809,275
資産合計						366,671,305
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金 職員預り金 賞与引当金	3月事務費・事業費 社協会費 3月分社会保険料預り金他 職員賞与引当					21,037,720 6,400 782,892 5,300,000
流動負債合計						27,127,012
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 法人退職金積立					13,256,230 25,196,287
固定負債合計						38,452,517
負債合計						65,579,529
差引純資産						301,091,776