

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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			65,224
預貯金	北洋銀行 恵庭中央支店他		運転資金として			34,020,057
			小計			34,085,281
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			24,365,697
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			16,000
前払費用			次年度損害保険料他			1,307,698
流動資産合計						59,774,676
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	107,013,120 10,844,924 197,686	39,986,880 89,650,576 687,914
基本金						1,500,000
基本財産合計						131,825,370
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具 器具及び備品	ホンダアケティ他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。	12,063,548 2,004,650	9,331,204 1,571,565	2,732,344 433,085
			小計			3,165,429
長期貸付金			生活資金貸付償還金			165,000
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積立している			14,631,910
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			92,477,299
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積立している普通預金等			13,094,595
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積立している普通預金等			1,286,010
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積立している普通預金等			23,082,979
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積立している			27,428,805
その他の固定資産合計						175,332,027
固定資産合計						307,157,397
資産合計						366,932,073
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金 職員預り金	3月事務費・事業費 3月分社会保険料預り金他					26,028,372 870,267
賞与引当金	職員賞与引当					3,776,000
流動負債合計						30,674,639
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					14,631,910 23,671,820
固定負債合計						38,303,730
負債合計						68,978,369
差引純資産						297,953,704