

財 産 目 録

平成31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						29,265
現金	現金手元有高		運転資金として			30,434,979
預貯金	北洋銀行 恵庭中央支店他		運転資金として			30,464,244
			小計			30,464,244
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			30,975,587
立替金						
前払費用			次年度損害保険料他			1,107,830
流動資産合計						62,547,661
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	恵庭市末広町 1 2 4 番地	1991年度 2013年度 2014年度		147,000,000 100,495,500 885,600	109,837,098 13,457,807 257,021	37,162,902 87,037,693 628,579
基本金						1,500,000
基本財産合計						126,329,174
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具 器具及び備品	ホンダアクト他 1 3 台		訪問介護事業他	12,063,548	10,197,714	1,865,834
	除雪機他 6 点		福祉会館管理等で使用している。	2,337,074	1,680,917	656,157
			小計			2,521,991
長期貸付金			生活資金貸付償還金			152,000
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			16,077,370
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			92,479,856
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	北海道信用金庫 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			1,064,672
修繕積立資金	北海道信用金庫 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			22,707,414
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			30,031,548
その他の固定資産合計						178,129,446
固定資産合計						304,458,620
資産合計						367,006,281
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月事務費・事業費					30,497,220
預り金						
職員預り金	3月分社会保険料預り金他					877,427
賞与引当金	職員賞与引当					4,559,525
流動負債合計						35,934,172
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					16,077,370
固定負債合計						29,233,430
負債合計						65,167,602
差引純資産						285,761,309