

財 産 目 録

令和2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						70,666
現金	現金手元有高		運転資金として			30,175,597
預貯金	北洋銀行 恵庭中央支店他		運転資金として			30,246,263
			小計			
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			32,144,495
立替金			職員健康診断料立替払い(民間共済会助成金)			140,000
前払金			次年度火災保険・車両保険料他			1,799,404
流動資産合計						64,330,162
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	112,661,077 16,070,690 316,355	34,338,923 84,424,810 569,245
基本金						1,500,000
基本財産合計						120,832,978
(2) その他の固定資産						
建物 構築物	第2福祉会館(恵庭市末広町 1 2 5 番地1) 第2福祉会館 建物周囲砂利敷き	2019年度		93,184,288 239,112	391,063 1,335	92,793,225 237,777
車輛運搬具 器具及び備品	ホンダステップワゴン他 1 2 台		訪問介護事業他	13,282,067	9,945,491	3,336,576
	除雪機・ビジネスホン他 1 1 点		福祉会館管理等で使用している。	3,228,415	1,829,017	1,399,398 0
権利	第2福祉会館 水道加入金			160,600	896	159,704
			小計			97,926,680
長期貸付金			生活資金貸付償還金			153,000
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			17,633,770
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			64,080,433
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			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			814,672
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に積立している普通預金等			22,709,690
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			31,034,556
その他の固定資産合計						247,447,396
固定資産合計						368,280,374
資産合計						432,610,536
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月事務費・事業費					31,577,755
預り金	次年度社協会費預り金					2,400
職員預り金	3月分社会保険料預り金他					896,908
賞与引当金	法人職員等賞与引当					4,806,716
流動負債合計						37,283,779
2 固定負債						
設備資金借入金	恵庭市(第2福祉会館建設費)					70,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 法人職員等退職金積立					17,633,770 29,233,430
固定負債合計						116,867,200
負債合計						154,150,979
差引純資産						278,459,557