

財 産 目 録

令和3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			67,579
預貯金	北洋銀行 恵庭中央支店他		運転資金として			33,617,286
			小計			33,684,865
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			39,179,399
立替金			職員健康診断料立替払い(民間共済会助成金)			0
前払金			次年度火災保険・車両保険料他			1,256,526
流動資産合計						74,120,790
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年度改修工事含む	247,495,500	134,168,628	113,326,872
		2014年度	建物屋外工事	885,600	375,690	509,910
基本金	第2福祉会館(恵庭市末広町1 2 5 番地1)	2019年度	第2福祉会館	93,184,288	5,083,894	88,100,394
						1,500,000
基本財産合計						203,437,176
(2) その他の固定資産						
建物	第2福祉会館 建物周囲砂利敷・駐車場			2,472,112	151,502	2,320,610
構築物						
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他14台		訪問介護事業他	13,351,407	11,652,692	1,698,715
器具及び備品	発電機・A E D・除雪機・ビジネスホン他		福祉会館管理等で使用している。	4,007,325	2,177,131	1,830,194
権利	第2福祉会館 水道加入金			160,600	11,656	148,944
			小計			5,998,463
長期貸付金			生活資金貸付償還金			117,000
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			18,425,160
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			44,081,002
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			20,478,081
退職積立資産	北央信用組合 恵庭支店他		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			52,037,662
その他の固定資産合計						155,046,635
固定資産合計						358,483,811
資産合計						432,604,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月事務費・事業費					35,189,798
預り金	次年度社協会費預り金					11,000
職員預り金	3月分社会保険料預り金他					916,293
賞与引当金	法人職員等賞与引当					4,929,664
流動負債合計						41,046,755
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					18,425,160
	法人職員等退職金積立					30,800,115
固定負債合計						119,225,275
負債合計						160,272,030
差引純資産						272,332,571