

財 産 目 録

令和4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			75,899
預貯金	北洋銀行 恵庭中央支店他		運転資金として			47,880,336
			小計			47,956,235
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			41,813,454
立替金			訪問理美容業者保険加入立替等			1,623
前払金			次年度分市民会館使用料・火災保険・車両保険料他			1,058,190
流動資産合計						90,829,502
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	139,605,489	107,890,011
		2014年度	建物屋外工事	885,600	435,025	450,575
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	9,776,725	83,407,563
						1,500,000
基本財産合計						193,248,149
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫(カスケードガレージ)			2,970,000	52,470	2,917,530
構築物	第2福祉会館 建物周囲砂利敷・駐車場			2,472,112	328,499	2,143,613
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	12,275,740	1,075,667
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	2,573,232	1,434,093
権利	第2福祉会館 水道加入金			160,600	22,416	138,184
			小計			7,709,087
長期貸付金			生活資金貸付償還金			91,000
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てている			17,849,370
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てている定期預金等			44,081,441
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てている普通預金等			14,294,595
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てている普通預金等			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てている普通預金等			17,508,490
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てている			52,011,387
その他の固定資産合計						154,360,042
固定資産合計						347,608,191
資産合計						438,437,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月事務費・事業費					38,653,294
預り金	次年度社協会費・サロン保険料預り金					25,760
職員預り金	3月分社会保険料預り金他					1,562,512
賞与引当金	法人職員等賞与引当金					5,707,766
流動負債合計						45,949,332
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					17,849,370
	法人職員等退職金積立					32,834,790
固定負債合計						120,684,160
負債合計						166,633,492
差引純資産						271,804,201