

財 産 目 録

令和6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			70,141
預貯金	北洋銀行 恵庭中央支店他		運転資金として			42,819,294
			小計			42,889,435
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			61,921,204
前払金			次年度分市民会館使用料・火災保険・車両保険料他			1,288,087
流動資産合計						106,098,726
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	150,479,211	97,016,289
		2014年度	建物屋外工事	885,600	553,695	331,905
		2023年度	エアコン設置	7,238,000	40,412	7,197,588
	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	19,162,387	74,021,901
基本金						1,500,000
基本財産合計						180,067,683
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫(カスケードガレージ)	2022年度		2,970,000	367,290	2,602,710
	倉庫内装工事	2022年度		264,000	28,556	235,444
構築物	第2福祉会館 建物周囲砂利敷・駐車場	2021年度		2,472,112	682,493	1,789,619
車輛運搬具	日産セレナ他14台		訪問介護事業他	16,485,268	14,180,037	2,305,231
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。	4,253,325	3,383,389	869,936
権利	第2福祉会館 水道加入金			160,600	43,936	116,664
			小計			7,919,604
長期貸付金			生活資金貸付償還金			67,000
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			21,314,190
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			44,081,693
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			14,594,595
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			10,271,191
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			55,014,085
その他の固定資産合計						154,077,030
固定資産合計						334,144,713
資産合計						440,243,439
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月事務費・事業費					58,274,405
預り金	次年度社協会費・サロン保険料預り金					39,267
職員預り金	3月分社会保険料預り金他					1,285,338
賞与引当金	法人職員等賞与引当金					7,817,134
流動負債合計						67,416,144
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					21,314,190
	法人職員等退職金積立					35,307,570
固定負債合計						126,621,760
負債合計						194,037,904
差引純資産						246,205,535