

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金	普通預金 1 2 件 25,345,341
事業未収金	2 月・3 月分介護報酬他 14,844,315
未収金	退職金一時金入金額他 1,403,401
立替金	労働保険料他 19,858
その他の流動資産	商品券等他 31,000
	未サービス区分繰入金収益他 2,975,113
	流動資産合計 44,619,028
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
	基本財産合計 1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	物置 2 棟 2
車輛運搬具	車輛No. 室蘭100さ200 他 1 8 台 1,364,870
器具及び備品	サーバーパソコン一式他 1,201,295
ソフトウェア	介護保険支援システム 2,076,376
投資有価証券	室蘭信用金庫 5,000
退職給付引当資産	23,381,640
退職給付引当資産	定期預金 1 2 件 12,075,740
退職共済預け金資産	道民間職員共済会 職員 7 名分 11,305,900
社会福祉事業基金積立資産	定期預金 1 0 件 35,580,653
車輛購入積立資産	定期預金 1 7 件 22,646,122
施設設備整備積立資産	定期預金 2 8 件 51,902,189
ボランティアセンター特別事業基金積立資産	定期預金 6 件 2,589,061
貸付事業貸付金	1,267,301
その他の固定資産	リサイクル預託金 175,490
	その他の固定資産合計 142,189,999
	固定資産合計 143,189,999
	資産合計 187,809,027
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3 月分ガソリン代他 2,102,107
その他の未払金	共済会退職給付引当金他 1,084,842
未払費用	3 月分給与他 3,892,947
未返還金	町受託金 1,272,687
預り金	源泉税 7,657
	その他 68,248
職員預り金	源泉所得税 84,172
	住民税 195,400
	社会保険料 22,168
その他の流動負債	5,526,255
	流動負債合計 14,256,483
2 固定負債	
退職給付引当金	共済会退職給付引当金 11,305,900
	退職手当引当金 12,075,740
	固定負債合計 23,381,640
	負債合計 37,638,123
	差引純資産 150,170,904