

財産目録

平成29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						
普通預金	室蘭信用金庫白老支店他10件	—	運転資金として	—	—	23,648,843
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	14,809,606
未収金		—	職員退職金等	—	—	3,532,680
サービス区分間貸付金		—	資金繰りの為	—	—	52,574
その他の流動資産	商品券等	—		—	—	31,000
		—	サービス区分間移動	—	—	770,977
			小計			801,977
			流動資産合計			42,840,680
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	白老郡白老町東町4-6-7	平成17年度	社会福祉協議会法人運営に使用	933,925	933,924	1
	白老郡白老町東町4-6-7	平成21年度	通所介護事業の物品保管用務で使用	700,907	700,906	1
			小計			2
車輛運搬具	ソリオ他1台	—	社会福祉協議会法人運営に使用	2,939,820	1,151,748	1,788,072
	キャラバン他10台	—	利用者送迎用等	26,921,544	25,048,714	1,872,830
			小計			3,660,902
器具及び備品	パソコン等19台	—	法人運営等で使用	5,053,576	2,391,872	2,661,704
	車いす体重計他12個	—	在宅福祉事業で使用	3,473,289	1,424,578	2,048,711
			小計			4,710,415
ソフトウェア	介護保険システムソフト3台	—	介護保険事業で使用	3,559,500	2,195,024	1,364,476
投資有価証券	室蘭信用金庫	—	資金繰りの為	—	—	5,000
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	室蘭信用金庫白老支店他9件	—	将来における退職金支給の為の定期預金	—	—	9,434,225
退職共済預け金資産		—		—	—	10,081,240
			小計			19,515,465
社会福祉事業基金積立資産	室蘭信用金庫白老支店他9件	—	寄附者により社会福祉事業の為に使用することが指定されている資産	—	—	35,588,139
車輛購入積立資産	室蘭信用金庫白老支店他15件	—	車輛購入の目的の為の定期預金	—	—	20,686,426
施設設備整備積立資産	室蘭信用金庫白老支店他27件	—	施設整備の為に積み立てている定期預金	—	—	49,772,126
ボランティアセンター特別事業基金積立資産	室蘭信用金庫白老支店他4件	—	ボランティアセンター運営の為に積み立てている定期預金	—	—	2,549,964
貸付事業貸付金		—	事業資金として	—	—	1,296,301
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金	—	—	195,030
			その他の固定資産合計			139,344,246
			固定資産合計			140,344,246
			資産合計			183,184,926
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	2,236,855
その他の未払金	共済会退職給付引当金他	—		—	—	6,176,567
未払費用	3月分給与他	—		—	—	3,321,911
未返還金	町受託金他	—		—	—	1,872,212
預り金	源泉税	—		—	—	4,084
	その他	—		—	—	54,694
			小計			58,778
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	87,072
	住民税	—		—	—	181,100
	雇用保険料	—		—	—	38,105
			小計			306,277
サービス区分間借入金	準備資金	—		—	—	52,574
その他の流動負債	その他	—		—	—	1,973,935
			流動負債合計			15,999,109
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	19,515,465
			小計			19,515,465
			固定負債合計			19,515,465
			負債合計			35,514,574
			差引純資産			147,670,352