

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人白老町社会福祉協議会
会 長 山 崎 宏 一
(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 1 1 件	—	運転資金として	—	—	16,362,118
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	14,571,753
未収金		—	サービス区分間移動等	—	—	300,000
未収補助金		—		—	—	563,000
立替金	労働保険料	—		—	—	23,457
仮払金	サービス区分間	—	資金繰りの為	—	—	500,000
その他の流動資産	商品券等	—		—	—	36,000
			流動資産合計			32,356,328
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	H17年度	第一種社会福祉事業である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	H21年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業の物品保管用務で使用	700,907	700,906	1
			小計			2
車両運搬具	スズキソリオ他 2 台	—	社会福祉協議会法人運営に使用	7,160,490	7,160,487	3
	日産キャラバン他 1 3 台	—	利用者送迎等	27,364,316	23,552,857	3,811,459
			小計			3,811,462
器具及び備品	パソコン等 2 1 台	—	法人運営等で使用	5,581,696	5,338,470	243,226
	車いす体重計等 2 5 個	—	在宅福祉事業で使用	5,453,357	4,814,203	639,154
			小計			882,380
ソフトウェア	介護保険システムソフト 4 台	—	介護保険事業で使用	3,322,800	2,421,817	900,983
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 1 0 件	—				9,439,089
退職共済預け金資産	北海道民間社会福祉事業共済会	—	会員出資金			15,005,440
			小計			24,444,529
社会福祉事業基金積立資産	室蘭信用金庫白老支店他 4 件	—	寄付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			30,794,019
車両購入積立資産	室蘭信用金庫白老支店他 1 9 件	—	車両購入の目的の為に定期預金			19,720,839
施設設備整備積立資産	室蘭信用金庫白老支店他 1 7 件	—	施設設備の為に積み立てている定期預金			25,429,136
ボランティアセンター事業積立金積立資産	室蘭信用金庫白老支店他 8 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			3,516,900
貸付事業貸付金		—	事業資金として			1,207,084
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両リサイクル預託金			155,540
			小計			80,823,518
			その他の固定資産合計			110,867,874
			固定資産合計			111,867,874
			資産合計			144,224,202
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	2,189,970
未払費用	3月分給与他	—		—	—	4,200,849
未返還金	町受託金他	—		—	—	314,403
預り金	源泉税	—		—	—	5,920
	その他	—		—	—	52,800
			小計			58,720
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	117,210
	住民税	—		—	—	175,100
	社会保険料	—		—	—	0
			小計			292,310
仮受金	サービス区分間	—	資金繰りの為	—	—	500,000
その他の流動負債		—		—	—	2,057,749
			流動負債合計			9,614,001
2 固定負債						
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	15,005,440
	退職手当引当金	—		—	—	9,439,089
			小計			24,444,529
			固定負債合計			24,444,529
			負債合計			34,058,530
			差引純資産			110,165,672

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人白老町社会福祉協議会
理事長 山 崎 宏 一