

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	6,288,267
現 金	6,288,267
預 金	6,288,267
稚内信金 普通預金	6,288,267
船泊漁協 普通預金	
香深漁協 普通預金	
有価証券	
事業未収金	5,503,368
未 収 金	68,817
未収補助金	
貯 蔵 品	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
流動資産合計	11,860,452
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	6,401,155
車輛運搬具	109,301
器具及び備品	
権 利	
ソフトウェア	4,329,250
無形リース資産	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	914,220
退職給付引当資産	
共済会退職手当預け金	914,220
運用財産積立資産	17,313,951
福祉車両購入積立資産	10,000,000
介護保険システム積立資産	10,000,000
災害ボランティア積立資産	5,000,000
その他の積立資産	
預 託 金	30,000
その他の固定資産	
その他固定資産合計	54,097,877
固定資産合計	55,097,877
資産合計	66,958,329
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	935,084
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
未払費用	
預 り 金	
職員預り金	395,323
前 受 金	
サービス区分間借入金	
仮 受 金	
その他の流動負債	
流動負債合計	1,330,407
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	914,220
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	914,220
その他の固定負債	
固定負債合計	914,220
負債合計	2,244,627
差 引 純 資 産	64,713,702