

財産目録

平成29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	13,978,131
現 金	13,978,131
預 金	7,978,131
稚内信金 普通預金 1	6,000,000
稚内信金 普通預金 2	
船泊漁協 普通預金	
香深漁協 普通預金	
事業未収金	5,808,916
未 収 金	
貯 蔵 品	
立 替 金	
前 払 金	50,848
前払費用	
サービス区分間貸付金	
仮 払 金	11,700
その他の流動資産	
流動資産合計	19,849,595
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	
車輛運搬具	6,107,106
器具及び備品	422,218
権 利	
ソフトウェア	2,918,750
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	1,278,840
退職給付引当資産	
共済会退職手当預け金	1,278,840
運用財産積立資産	16,578,997
福祉車輛購入積立資産	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	39,790
その他の固定資産	
その他固定資産合計	52,345,701
固定資産合計	53,345,701
資産合計	73,195,296
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,816,172
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	298,536
前 受 金	90,000
サービス区分間借入金	
仮 受 金	185
その他の流動負債	
流動負債合計	3,204,893
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	1,278,840
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	1,278,840
その他の固定負債	
固定負債合計	1,278,840
負債合計	4,483,733
差 引 純 資 産	68,711,563