

財産目録

平成30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						12,743,201
現金						12,743,201
預金						6,053,201
稚内信金 普通預金1	稚内信用金庫礼文支店		社会福祉事業資金			6,053,201
稚内信金 普通預金2	稚内信用金庫礼文支店		社会福祉事業資金			6,690,000
船泊漁協 普通預金	船泊漁業協同組合本所		社会福祉事業資金			
香深漁協 普通預金	香深漁業協同組合本所		社会福祉事業資金			
事業未収金	介護保険事業未収金		介護保険事業収入			5,440,982
未収金						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
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						18,184,183
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	礼文町香深村チャットソ97-2	H29/12/12	社会福祉事業	198,559	33,094	165,465
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	セレナ他8台		社会福祉事業	18,472,138	14,484,783	3,987,355
器具及び備品	PC等		社会福祉事業	2,399,539	2,130,751	268,788
権利						
ソフトウェア	財務、給与、会費、介護用ソフト等		社会福祉事業	6,893,000	5,118,050	1,774,950
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						1,912,550
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職手当預け金			1,912,550
運用財産積立資産	稚内信用金庫礼文支店					17,051,997
福祉車輛購入積立資産	稚内信用金庫礼文支店					10,000,000
介護保険システム積立資産	稚内信用金庫礼文支店					10,000,000
災害ボランティア積立資産	稚内信用金庫礼文支店					5,000,000
職員住宅積立資産	稚内信用金庫礼文支店					260,000
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						50,460,895
固定資産合計						51,460,895
資産合計						69,645,078
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業費・社会保険料未払金			1,648,509
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借入金						
未払費用						
預り金						
職員預り金			社会保険料・源泉所得税等預り金			684,775
前受金						
サービス区分間借入金						
仮受金						10,761
その他の流動負債						
流動負債合計						2,344,045
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						1,912,550
退職給付引当金						
共済会退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					1,912,550
その他の固定負債						
固定負債合計						1,912,550
負債合計						4,256,595
差引純資産						65,388,483