

財 産 目 録

平成31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 | | | | | | |
| 現金 | 現金 | | 社会福祉事業 | | | 96,000 |
| 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 | | | 6,568,121 |
| 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 | | | 7,395,000 |
| | | | 小計 | | | 14,059,121 |
| 事業未収金 | 介護保険事業未収金 | | 社会福祉事業 | | | 4,864,214 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 18,923,335 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 稚内信用金庫礼文支店 | | 社会福祉事業 | | | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | 0 | 0 | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 礼文町香深村チャットンス97-2 | 2017年度 | 社会福祉事業 | 198,559 | 132,374 | 66,185 |
| 車輛運搬具 | セナ他10台 | | 社会福祉事業 | 21,872,651 | 14,421,388 | 7,451,263 |
| 器具及び備品 | PC等 | | 社会福祉事業 | 1,089,292 | 948,892 | 140,400 |
| ソフトウェア | 財務・給与・会費・介護用ソフト | | 社会福祉事業 | 6,893,000 | 6,417,800 | 475,200 |
| 退職給付引当資産 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | 社会福祉事業 | | | 2,146,300 |
| 運用財産積立資産 | 稚内信用金庫礼文支店 | | 社会福祉事業 | | | 15,646,997 |
| 福祉車輛購入積立資産 | 稚内信用金庫礼文支店 | | 社会福祉事業 | | | 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 | | 社会福祉事業 | | | 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 | | 社会福祉事業 | | | 5,000,000 |
| 職員住宅積立資産 | 稚内信用金庫礼文支店 | | 社会福祉事業 | | | 1,260,000 |
| 預託金 | 稚内信用金庫礼文支店 | | 社会福祉事業 | | | 77,311 |
| | その他の固定資産合計 | | | 30,053,502 | 21,920,454 | 52,263,656 |
| | 固定資産合計 | | | 30,053,502 | 21,920,454 | 53,263,656 |
| | 資産合計 | | | 30,053,502 | 21,920,454 | 72,186,991 |
| 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 | | | | | 1,384,698 |
| 職員預り金 | 社会保険料・源泉所得税等預り金 | | | | | 557,191 |
| 賞与引当金 | 稚内信用金庫礼文支店 | | | | | 1,250,300 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 3,192,189 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 2,146,300 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 2,146,300 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 5,338,489 |
| | 差引純資産 | | | 30,053,502 | 21,920,454 | 66,848,502 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。