

財産目録

平成30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12件	—	運転資金として	—	—	26,114,410
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	13,517,100
未収金		—	職員退職金等	—	—	398,240
			小計			40,029,750
その他の流動資産	商品券等	—		—	—	31,000
		—	サービス区分間移動	—	—	394,312
			小計			425,312
			流動資産合計			40,455,062
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	2,320,673	4,839,817
	日産キャラバン他13台	—	利用者送迎用等	31,581,078	25,126,518	6,454,560
			小計			11,294,377
器具及び備品	パソコン等19台	—	法人運営等で使用	5,053,576	3,162,911	1,890,665
	車いす体重計等21個	—	在宅福祉事業で使用	4,478,796	2,100,171	2,378,625
			小計			4,269,290
ソフトウェア	介護保険システムソフト3台	—	介護保険事業で使用	3,559,500	2,906,924	652,576
投資有価証券	室蘭信用金庫	—	資金繰りのため	5,000	0	5,000
			小計			657,576
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10件	—	将来における退職金支給のための定期預金	—	—	9,435,734
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	—	—	10,425,040
			小計			19,860,774
社会福祉事業基金積立資産	室蘭信用金庫白老支店他9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	—	—	34,700,404
車輛購入積立資産	室蘭信用金庫白老支店他13件	—	車輛購入の目的の為に定期預金	—	—	17,051,663
施設設備整備積立資産	室蘭信用金庫白老支店他26件	—	施設整備の為に積み立てている定期預金	—	—	46,398,004
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6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	—	—	2,814,191
貸付事業貸付金		—	事業資金として	—	—	1,246,301
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	—	—	186,190
			小計			102,396,753
			その他の固定資産合計			138,478,772
			固定資産合計			139,478,772
			資産合計			179,933,834
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	6,055,877
その他の未払金	共済会退職給付引当金他	—		—	—	181,068
未払費用	3月分給与他	—		—	—	3,661,522
未返還金	町受託金他	—		—	—	2,748,263
			小計			12,646,730
預り金	源泉税	—		—	—	4,594
	その他	—		—	—	51,840
			小計			56,434
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	17,635
	住民税	—		—	—	191,500
	社会保険料	—		—	—	81,274
	雇用保険料	—		—	—	14,140
	その他	—		—	—	25,440
			小計			329,989
その他の流動負債		—		—	—	394,312
			流動負債合計			13,427,465
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	19,860,774
			固定負債合計			19,860,774
			負債合計			33,288,239
			差引純資産			146,645,595