

財産目録

平成31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9件	—	運転資金として	—	—	21,354,262
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	15,130,658
未収金		—	サービス区分間移動等	—	—	87,543
立替金	労働保険料	—		—	—	76,559
			小計			36,649,022
その他の流動資産	商品券等	—		—	—	31,000
		—	サービス区分間移動等	—	—	276,000
			小計			307,000
			流動資産合計			36,956,022
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
車輛運搬具	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	3,560,253	3,600,237
	日産キャラバン他13台	—	利用者送迎用等	31,581,077	26,829,729	4,751,348
			小計			8,351,585
器具及び備品	パソコン等18台	—	法人運営等で使用	5,053,576	3,846,434	1,207,142
	車いす体重計等24個	—	在宅福祉事業で使用	5,269,572	2,777,693	2,491,879
			小計			3,699,021
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	3,559,500	0
投資有価証券	室蘭信用金庫	—	資金繰りの為	5,000	0	5,000
			小計			5,000
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	—		—	—	9,436,636
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	—	—	11,291,320
			小計			20,727,956
社会福祉事業基金積立資産	室蘭信用金庫白老支店他8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	—	—	34,504,066
車輛購入積立資産	室蘭信用金庫白老支店他12件	—	車輛購入の目的の為に定期預金	—	—	18,894,659
施設設備整備積立資産	室蘭信用金庫白老支店他24件	—	施設設備の為に積み立てている定期預金	—	—	43,210,844
ボランティアセンター事業積立金積立	室蘭信用金庫白老支店他5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	—	—	2,962,594
貸付事業貸付金		—	事業資金として	—	—	1,327,401
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金	—	—	167,900
			小計			101,067,464
			その他の固定資産合計			133,851,028
			固定資産合計			134,851,028
			資産合計			171,807,050
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	3,586,457
未払費用	3月分給与他	—		—	—	3,445,775
未返還金	町受託金他	—		—	—	2,510,743
預り金	源泉税	—		—	—	4,594
	その他	—		—	—	61,934
			小計			9,609,503
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	90,640
	住民税	—		—	—	122,400
			小計			213,040
			流動負債合計			9,822,543
2 固定負債						
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	11,291,320
	退職手当引当金	—		—	—	9,436,636
			小計			20,727,956
			固定負債合計			20,727,956
			負債合計			30,550,499
			差引純資産			141,256,551

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人白老町社会福祉協議会
理事長 山崎 宏一