

財産目録

平成29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		—		—	—	84,379,695
当座預金	苫小牧信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	500,000
普通預金	苫小牧信用金庫 社協一般	—	運転資金として	—	—	17,085,651
	苫小牧信金(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	11,761,500
	苫小牧信金(福祉基金)	—	福祉基金として	—	—	10,651,646
	苫小牧信金(高額療養)	—	高額療養費貸付金として	—	—	3,000,000
	苫小牧信金(愛情銀行)	—	寄付者により使用することが指定されている	—	—	10,726,355
	苫小牧信金(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	6,940,834
	苫小牧信金(居宅介護サービス)	—	運転資金として	—	—	18,509,383
	苫小牧信金(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	5,204,326
	小計					83,879,695
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	26,851,486
立替金	雇用保険他	—	3月分雇用保険として	—	—	272,639
仮払金	小口	—	貸館使用料両替、無銭旅行者資金	—	—	50,000
流動資産合計						111, 553, 820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3, 000, 000
基本財産合計						3, 000, 000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車11台	—	第1種法人運営事業4台 第2種介護保険事業7台	—	—	1,488,430
器具及び備品	パソコン9他備品	—	第1種法人運営事業で使用	—	—	79,987
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	6,838,500
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	17,943,483
福祉基金積立資産	苫小牧信金(福祉基金)	—	地域福祉事業、新規事業等の	—	—	952,000
	有価証券	—	着手に充てる資金として	—	—	399,000,000
	小計					399,952,000
福祉大会積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	福祉大会準備資金として	—	—	800,300
介護事業施設整備等資金積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	施設整備等用資金として	—	—	14,032,807
	みずほ証券	—		—	—	10,000,000
	小計					24,032,807
介護職員退職手当積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	第2種介護保険事業退職資金として	—	—	6,691,000
自動車購入準備積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	自動車購入資金として	—	—	1,690,192
財政安定調整積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	運転資金として	—	—	21,613,072
リサイクル預託金	公用車13台	—	第1種法人運営事業5台 第2種介護保険事業8台	—	—	118,990
その他の固定資産合計						481, 248, 761
固定資産合計						484, 248, 761
資産合計						595,802,581
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	21,579,508
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼に係る所得税	—	—	44,810
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	229,970
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	664,900
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	1,910,592
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	155,965
	小計					2,961,427
流動負債合計						24, 585, 745
2 固定負債						
長期運営資金借入金	苫小牧市	—	生活応急資金として	—	—	19,000,000
	苫小牧市	—	高額療養費貸付金として	—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	82,956,200
固定負債合計						104, 956, 200
負債合計						129,541,945
差引純資産						466,260,636