

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		—		—	—	99,240,665
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	—	—	23,947,363
	苫小牧信金(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	11,605,300
	苫小牧信金(福祉基金)	—	福祉基金として	—	—	10,652,548
	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	—	—	10,685,075
	苫小牧信金(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	9,222,877
	苫小牧信金(居宅介護サービス)	—	運転資金として	—	—	23,505,307
	苫小牧信金(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	6,122,195
			小計			98,740,665
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	20,467,223
立替金	雇用保険他	—	3月分雇用保険として	—	—	195,955
仮払金	小口	—	貸館使用料尚替、無銭旅行者資金	—	—	51,500
			流動資産合計			119,955,343
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						
車輦運搬具	公用車8台	—	第1種法人運営事業4台 第2種介護保険事業4台	—	—	465,538
器具及び備品	パソコン9台他備品	—	第1種法人運営事業で使用	—	—	22,287
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	6,994,700
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	32,629,488
福祉基金積立資産	苫小牧信金(福祉基金)	—	地域福祉事業、新規事業等の着手に充てる資金として	—	—	992,000
	有価証券	—		—	—	399,000,000
			小計			399,992,000
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	—	—	1,000,380
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	—	—	13,574,807
	みずほ証券	—		—	—	10,000,000
			小計			23,574,807
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	—	—	4,411,000
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	—	—	1,690,360
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	—	—	23,613,961
リサイクル預託金	公用車11台	—	第1種法人運営事業5台 第2種介護保険事業6台	—	—	98,690
			その他の固定資産合計			494,493,211
			固定資産合計			497,493,211
資産合計 617,448,554						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	20,159,841
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼に係る所得税	—	—	43,473
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	262,850
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	605,100
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	3,688,004
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	44,541
			小計			4,600,495
			流動負債合計			24,803,809
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		—		—	—	88,435,000
			固定負債合計			110,435,000
負債合計 135,238,809						
差引純資産 482,209,745						