

財産目録
令和 3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		—		—	—	130,459,839
現金		—		—	—	0
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	—	—	45,842,071
	苫小牧信用金庫(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	12,914,500
	苫小牧信用金庫(福祉基金)	—	福祉基金として	—	—	10,652,548
	苫小牧信用金庫(高額療養)	—	高額療養費貸付金として	—	—	3,000,000
	苫小牧信用金庫(愛情銀行)	—	寄付者により使用することが指定されている	—	—	6,595,075
	苫小牧信用金庫(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	12,922,742
	苫小牧信用金庫(居宅介護サービスの)	—	運転資金として	—	—	26,214,192
	苫小牧信用金庫(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	11,818,711
	小計					129,959,839
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	28,430,135
立替金	雇用保険等	—	3月分雇用保険として	—	—	114,218
仮払金	小口(管理人両替)	—	貸館使用料両替	—	—	15,000
	市役所保管金	—	無銭旅行者資金	—	—	9,000
	小口(男女平等参画推進センター両替)	—	貸館使用料両替	—	—	20,000
	小計					44,000
流動資産合計						159,048,192
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8台	—	第1種法人運営事業5台 第2種介護保険事業3台	—	—	638,519
器具及び備品	パソコン4台ほか備品	—	第1種法人運営事業にて使用	—	—	1,012,373
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	5,685,500
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	41,178,537
	苫小牧信用金庫(普通預金:社協一般)	—		—	—	12,000,000
	小計					53,178,537
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	—	—	226,072,000
	有価証券	—		—	—	174,000,000
	小計					400,072,000
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	—	—	1,600,740
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	—	—	32,116,807
	苫小牧信用金庫(普通預金:居宅介護サービスの)	—		—	—	3,000,000
	小計					35,116,807
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	—	—	3,365,750
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	—	—	1,690,865
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	—	—	48,624,567
リサイクル預託金	公用車9台	—	第1種法人運営事業 5台 第2種介護保険事業 4台	—	—	82,760
その他の固定資産合計						551,068,418
固定資産合計						554,068,418
資産合計						713,116,610
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	42,913,437
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼等による所得税	—	—	69,447
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	259,310
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	521,000
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	2,356,448
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	2,182
	小計					3,138,940
流動負債合計						46,121,824
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	—	高額医療費貸付金として	—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	96,563,210
固定負債合計						118,563,210
負債合計						164,685,034
差引純資産						548,431,576