

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	103,736,767
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	—	—	27,185,566
	苫小牧信用金庫(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	11,733,500
	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	—	—	10,655,075
	苫小牧信用金庫(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	9,266,251
	苫小牧信用金庫(居宅介護サービス)	—	運転資金として	—	—	22,769,819
	苫小牧信用金庫(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	7,974,008
			小計			103,236,767
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	24,070,891
立替金	雇用保険等	—	3月分雇用保険として	—	—	167,425
仮払金	小口	—	貸館使用料両替、無銭旅行者資金	—	—	42,500
			小計			24,280,816
			流動資産合計			128,017,583
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	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	—	—	1,069,209
器具及び備品	パソコン9台ほか備品	—	第1種法人運営事業にて使用	—	—	486,275
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	6,866,500
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	35,283,165
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	—	—	1,032,000
	有価証券	—		—	—	399,000,000
			小計			400,032,000
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	—	—	1,200,480
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	—	—	15,086,807
	みずほ証券	—		—	—	10,000,000
			小計			25,086,807
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	—	—	5,320,870
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	—	—	1,690,528
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	—	—	28,616,847
リサイクル預託金	公用車12台	—	第1種法人運営事業6台 第2種介護保険事業6台	—	—	110,710
			その他の固定資産合計			505,763,391
			固定資産合計			508,763,391
			<b>資産合計</b>			<b>636,780,974</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	20,830,962
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼等による所得税	—	—	70,983
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	225,760
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	549,100
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	3,532,927
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	64,127
			小計			4,371,914
			流動負債合計			25,273,859
<b>2 固定負債</b>						
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
退職給付引当金	苫小牧市	—	高額医療費貸付金として	—	—	3,000,000
						92,811,610
			固定負債合計			114,811,610
			<b>負債合計</b>			<b>140,085,469</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>496,695,505</b>