

財産目録
令和 2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		—		—	—	108,146,344
現金						21,525
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	—	—	28,736,351
	苫小牧信用金庫(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	12,357,500
	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	—	—	10,545,075
	苫小牧信用金庫(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	10,574,696
	苫小牧信用金庫(居宅介護サービス)	—	運転資金として	—	—	24,455,543
	苫小牧信用金庫(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	7,303,106
	小計					107,624,819
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	23,629,100
立替金	雇用保険等	—	3月分雇用保険として	—	—	145,707
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	—	—	10,500
	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					45,500
流動資産合計						131,966,651
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	—	—	825,864
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	—	—	452,513
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	6,242,500
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	38,421,698
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	—	—	1,072,000
	有価証券	—		—	—	399,000,000
	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	—	—	1,400,600
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	—	—	17,116,807
	みずほ証券	—		—	—	10,000,000
	小計					27,116,807
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	—	—	4,332,370
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	—	—	1,690,696
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	—	—	48,619,711
リサイクル預託金	公用車10台	—	第1種法人運営事業 5台 第2種介護保険事業 5台	—	—	92,690
その他の固定資産合計						529,267,449
固定資産合計						532,267,449
資産合計						664,234,100
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	18,450,321
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼等による所得税	—	—	72,852
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	239,860
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	551,500
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	1,921,766
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	72,490
	福利厚生会費	—	3月分会費預り金	—	—	10,800
	小計					2,796,416
流動負債合計						21,319,589
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		—		—	—	96,537,690
固定負債合計						118,537,690
負債合計						139,857,279
差引純資産						524,376,821