

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			105,127
預貯金	北洋銀行 千歳中央支店他		運転資金として			83,300,558
事業未収金	北海道国保連他		2月分3月分介護報酬、利用料等			59,458,289
貯蔵品	手元保管		切手			8,836
前払金			ボランティア保険料			35,700
流動資産合計						142,908,510
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	北海道銀行 千歳支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	千歳市東雲町1丁目11番地 車庫他3棟		社会福祉事業に使用している。	2,995,847	1,022,177	1,973,670
車両運搬具	マイクロバス他10台		利用者の送迎用等	25,364,614	16,295,058	9,069,556
器具及び備品	除雪機、パソコン、印刷機等		社会福祉事業及び公益事業に使用している。	22,828,039	19,971,581	2,856,458
ソフトウェア	ホームページ他7点		社会福祉事業及び公益事業に使用している。	6,484,396	4,794,105	1,690,291
有形リース資産	送迎車両のリース		利用者の送迎			1,760,800
権利	電話加入権		社会福祉事業及び公益事業に使用している。			762,104
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎車両リサイクル預託金			19,620
長期貸付金	北洋銀行他		生活困難者に対し経済的自立の助成と福祉向上を目的とする積立			1,808,824
退職給付引当資産	北海道社会福祉事業民間職員共済会		将来における職員の退職金の目的のための積立			15,844,220
社会福祉基金積立資産	北洋銀行他8社		高齢者、障がい者の方等の社会福祉増進を図るための積立			203,327,224
財政調整積立資産	道央農業協同組合		将来における安定した経営のための積立			4,558,000
職員退職積立資産	全国労働金庫協会		将来における職員の退職金の目的のための積立			12,321,835
交通遺児見舞金積立資産	全国労働金庫協会		交通遺児に対し見舞金を助成するための積立			459,161
福祉機器購入積立資産	北洋銀行		利用者に貸出す福祉機器購入のための積立			724,742
愛情銀行一般積立資産	北洋銀行		寄付により受け入れ、地域福祉の推進に寄与するための積立			4,489,070
福祉車両購入積立資産	北洋銀行		将来における介護事業に要する福祉車両等購入のための積立			19,893,310
備品購入積立資産	北洋銀行		将来における介護事業に要する用具等購入のための積立			8,763,276
その他積立資産	北洋銀行		将来における介護事業の目的のための積立			42,000,000
その他の固定資産合計						332,322,161
固定資産合計						333,322,161
資産合計						476,230,671
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分支援職員給与他					40,080,038
1年以内返済予定リース債務	デイサービス送迎車両リース					681,600
預り金	社会保険料、千歳市委託料他					7,851,839
前受金	次年度分賛助会費					210,000
流動負債合計						48,823,477
<b>2 固定負債</b>						
リース負債	デイサービス送迎車両に係るリース負債					1,079,200
退職給付引当金	本部拠点退職金制度					15,844,220
固定負債合計						16,923,420
負債合計						65,746,897
差引純資産						410,483,774