

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						3,353,212
現金						3,353,212
小口現金						1,946,430
預金						1,406,782
法人会計用 愛情資金貸付金用	留寿都村社会福祉協議会 北海道信金留寿都支店 北海道信金留寿都支店		事業運営のため 法人会計用 愛情資金貸付金用			
有価証券						
事業未収金	社協事業・受託事業					3,186,643
未収金						
未収補助金	留寿都村役場		補助事業の3月分			3,004,974
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						9,544,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	基本金		会計基準に基づく基本金			1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輦運搬具	ホンダステップワゴン 三菱ミニカ トヨタハイエース スバルサンバー N-BOX		社協事務局の事業運営のため 訪問介護事業所の事業運営のため 社協事務局の事業運営のため 訪問介護事業所の事業運営のため 訪問介護事業所の事業運営のため	1,880,550 834,000 5,270,000 1,180,000 2,200,000	1,880,549 833,999 5,269,999 1,179,999 366,667	1,833,337 1 1 1 28,092
器具及び備品	ビデオカメラ 紙折り機 ノートパソコン テレビ(画王) 車椅子 冷蔵庫 ノートパソコン デスクトップパソコン ノートパソコン カラープリンタ 複写機 ロッカー ノートパソコン ノートパソコン 業務用わたがし機		事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため 事業運営のため	126,500 103,412 203,300 142,140 114,000 117,092 126,705 131,505 198,375 126,000 174,300 19,400 108,232 108,330 120,343	126,499 103,411 203,299 142,089 114,000 117,091 126,704 131,504 198,374 125,999 174,300 19,699 108,231 108,329 92,265	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28,078
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
貸付事業等貸付金						
生活福祉資金貸付金						
愛情資金貸付金						
事業区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
退職給付金積立資産	北海道信用金庫留寿都支店定期預金		退職給付金のための積立			12,399,472
財政調整積立基金積立資産	北海道信用金庫留寿都支店定期預金		車両購入等のための積立			3,485,326
地域福祉事業積立基金積立資産	北海道信用金庫留寿都支店定期預金		地域福祉事業実施のための積立			1,246,485
愛情資金貸付基金積立資産	北海道信用金庫留寿都支店定期預金		愛情資金貸付金の原資として積立			2,946,452
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他固定資産合計						21,939,164
固定資産合計						22,939,164
資産合計						32,483,993
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	事業実施のための費用の未払い					4,121,541
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	月末締め翌月払いの人員費の未払い					575,534
未返還金						
預り金						
職員預り金	社会保険等の預り金					473,803
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						5,170,878
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	退職給付金のための積立					12,399,472
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						12,399,472
負債合計						17,570,350
差引純資産						14,913,643