

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						4,237,968
現 金						
小口現金	留寿都村社会福祉協議会		事業運営のため			
預 金						4,237,968
法人会計用	北海道信金留寿都支店		法人会計用			3,831,160
愛情資金貸付金用	北海道信金留寿都支店		愛情資金貸付用			1,406,808
有価証券						
事業未収金	社協事業・受託事業		利用料及び委託料3月分			3,061,366
未 収 金						
未収補助金	留寿都村役場		補助事業の3月分			1,993,781
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						9,293,115
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						
車輛運搬具						
	トヨタハイエース		社協事務局の事業運営のため	5,270,000	5,269,999	3,331,209
	スバルサンバー		訪問介護事業所の事業運営のため	1,180,000	1,179,999	1
	ホンダN-BOX		訪問介護事業所の事業運営のため	2,200,000	1,466,667	733,333
	日産セレナ		社協事務局の事業運営のため	2,969,000	371,126	2,597,874
器具及び備品						
	紙折り機		事業運営のため	103,412	103,411	1
	車椅子		事業運営のため	114,000	113,999	1
	芝刈り機		事業運営のため	174,300	174,299	1
	ロッカー		事業運営のため	19,700	19,699	1
	業務用わたがし機		事業運営のため	120,343	120,342	1
	デスクトップパソコン(事務局長)		事業運営のため	95,700	29,907	65,793
	デスクトップパソコン(事務補助員)		事業運営のため	97,900	24,475	73,425
	デスクトップパソコン(主事)		事業運営のため	117,700	36,782	80,918
	デスクトップパソコン(訪問介護)		事業運営のため	95,700	29,907	65,793
	ノートパソコン15インチ(支援ハウス)		事業運営のため	153,102	9,569	143,533
	ノートパソコン14インチ(訪問用)		事業運営のため	99,422	6,214	93,208
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						
退職共済積立基金積立資産	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			18,445,832
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			4,445,406
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			1,161,670
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			2,947,040
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						30,853,832
固定資産合計						31,853,832
資産合計						41,146,947
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					2,927,915
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					789,458
未返還金	令和2年度村補助金返還金					452,300
預 り 金						
職員預り金	社会保険等の預り金					419,263
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						4,588,936
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					18,445,832
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						18,445,832
負債合計						23,034,768
差 引 純 資 産						18,112,179