

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						3,413,725
現金						
預金	留寿都村社会福祉協議会		事業運営のため			
小口現金						
法人会計用	北海道信金留寿都支店		法人会計用			3,413,725
愛情資金貸付金用	北海道信金留寿都支店		愛情資金貸付金用			7,064,431
有価証券						1,349,294
事業未収金	社協事業・受託事業		社協事業・受託事業の利用料及び委託料等			2,812,751
未収金						
未収補助金	留寿都村役場		補助事業の3月分			1,204,395
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						7,430,871
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						
器具及び備品						
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			16,810,739
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			3,429,767
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			1,161,555
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			2,946,746
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						26,076,441
固定資産合計						27,076,441
資産合計						34,507,312
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					1,901,093
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					714,123
未返還金						
預り金						
職員預り金	社会保険等の預り金					384,502
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						2,999,718
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					16,810,739
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						16,810,739
負債合計						19,810,457
差引純資産						14,696,855