社会福祉法人名　社会福祉法人　共和町社会福祉協議会

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
（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	北海信金、農協	—	運転資金として	—	—	30,270,451
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	—	介護保険報酬、出向負担金他	—	—	2,676,239
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	126,798
流動資産合計						33,073,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	（法人運営事業サービス区分）	1998年度	鈴蘭ガレージ（羊蹄４連棟）	1,032,000	995,701	36,299
車輌運搬具						
	（通所介護事業サービス区分（み））	—	リフト付きバス	4,715,000	4,714,999	1
	（法人運営事業サービス区分）	—	ダイハツ　ハイゼット	1,393,370	1,393,369	1
	（訪問介護事業サービス区分）	—	スズキアルトセダンL（共同募金）	967,160	201,491	765,669
	（法人運営事業サービス区分）	—	ニッサンキャラバン	3,380,000	3,379,999	1
	（訪問介護事業サービス区分）	—	スズキ・アルト	909,360	894,204	15,156
	小計					780,828
器具及び備品						
	（特別養護老人ﾎｰﾑ事業サービス区分）	—	芝刈り機	850,000	849,999	1
	（通所介護事業サービス区分(い)）	—	衣類乾燥機	136,500	136,499	1
	（法人運営事業サービス区分）	—	パラマウントベッド	310,000	309,999	1
	（法人運営事業サービス区分）	—	ホンダ除雪機	847,000	197,633	649,367
	（通所介護事業サービス区分(い)）	—	入浴キャリー	209,475	209,474	1
	（法人運営事業サービス区分）	—	耐火金庫	183,340	183,339	1
	小計					649,372
権利	法人運営事業	—	電話加入権・社会福祉事業のため	—	—	140,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会、福祉医療機構	—	退職給付引当金相当の資産	—	—	9,271,320
財政調整積立資産	定期預金	—	社会福祉事業の財源	—	—	22,600,000
愛情資金貸付積立資産	愛情資金貸付事業	—	愛情資金貸付資金	—	—	2,800,000
職員退職積立資産	定期預金	—	職員の退職に備えたもの	—	—	1,607,880
その他の固定資産合計						37,885,699
固定資産合計						38,885,699
資産合計						71,959,187
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業に係る未払金	—		—	—	20,628,857
職員預り金		—		—	—	2,479,687
仮受金		—		—	—	1,712,143
流動負債合計						24,820,687
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	—		—	—	12,530,650
固定負債合計						12,530,650
負債合計						37,351,337
差引純資産						34,607,850