

社会福祉事業 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	資産・負債の内訳	金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	67,758,719
	現金 現金手許有高	570,000
	普通 預金	51,124,074
	農協普通預金	51,124,074
	定期 預金	16,064,645
	北見信金定期預金	375,578
	農協定期預金	15,689,067
	事業 未収金	90,784,890
	国保連介護保険	46,969,145
	自己負担介護保険	6,445,996
	支援費	37,369,749
	未収金	4,042,249
	職員等給食収益	123,988
	ケアハウス運営事業補助金	2,790,690
	その他未収金	603,571
	ハローワーク	524,000
	未収補助金	11,416,600
	西興部村	2,848,000
	興部町	23,600
	林-ツ振興局	8,545,000
	立替金	21,600
	理髪代金	11,600
	その他	10,000
	仮払金	1,453
	流動資産合計	174,025,511
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	2,717,467
	建物	3,119,393,940
	建物	2,655,718,140
	建物	463,675,800
	減価償却累計額	△ 1,253,560,951
	建物	△ 1,253,560,951
	基本財産合計	1,868,550,456
(2)	その他の固定資産	
	土地	1,050,000
	建物	59,741,753
	建物	61,918,843
	建物	△ 4,797,090
	建物	2,620,000
	構築物	2,172,082
	機械及び装置	43,404,900
	機械及び装置	43,404,900
	車両運搬具	40,224,110
	車両運搬具	61,618,746
	車両運搬具	△ 15,987,720
	車両運搬具	△ 5,406,916
	器具及び備品	203,845,844
	器具及び備品	303,839,155
	器具及び備品	△ 63,658,048
	器具及び備品	△ 36,335,263
	建設仮勘定	0
	建設仮勘定収入	463,675,800
	建設仮勘定収入	△ 463,675,800
	減価償却累計額	△ 224,882,388
	建物	△ 45,300,362
	構築物	△ 1,161,152
	機械及び装置	△ 7,273,359
	車両運搬具	△ 26,552,497
	器具及び備品	△ 137,669,918
	ソフトウェア	△ 6,925,100
	権利	715,596
	ソフトウェア	12,389,764
	ソフトウェア(購入)	12,389,764
	退職給付引当資産	49,626,360
	共済会退職手当預け金	69,345,565
	共済会退職手当預け金(退職)	△ 20,579,225
	共済会退職手当預け金(異動)	860,020
	人件費積立資産	45,468,000
	修繕積立資産	127,893,000
	備品積立資産	74,192,427
	本部運営費積立資産	3,308,000
	ケアハウス特別運営費積立資産	3,379,166
	工賃変動積立資産	504,000

設備等整備積立資金		2,686,000
その他の固定資産		10,000
その他の固定資産		10,000
その他の固定資産合計		445,728,614
固定資産合計		2,314,279,070
資産合計		2,488,304,581
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		36,143,103
JA林-ツはまなす農業協同組合		4,897,879
田村商店 田村 高志		367,455
佐々木新聞販売店 佐々木由紀子		13,864
幸栄病院		420,000
株式会社モロオ		166,188
その他		992,506
伊藤新聞店 代表 伊藤 衝伸		8,969
東海興商株式会社 札幌営業所		13,388
ゴミ回収委託		21,700
夜間警備世話人委託費		348,844
臨時職員賃金		717,592
代替職員賃金		997,020
夜勤手当		648,514
時間外手当		554,761
社会保険料		3,800,548
電話料金		107,085
電気料金		129,724
労働保険料		224,301
出張旅費		6,800
(株)A-フ 来夢		2,641,093
待機手当		31,000
長江呉服店 長江 美知子		20,950
相田化学工業株式会社		8,400
セイコ-マ-ト西興部		6,300
株式会社 森夢		44,200
島田電気商会 島田 博文		44,100
菊池商店 菊池 清		426,075
北海道農材工業(株)		232,050
富士産業株式会社		2,992,500
桜井暖房工業株式会社		11,775,750
田尾商店 田尾忠夫		347,539
吉野清掃商事		24,500
北見日産自動車株式会社		2,600
ASKUL		61,931
三好メディカル		488,135
(株)ソーゴ-		504
(株)中西製作所		705,075
アヴァンセ		3,570
丸協サンリネン		169,260
第一臨床検査セ		3,780
永井商店		185,507
(株)名文堂		111,921
(株)北給販		542,131
ベストホーム		29,523
(株)富士ゼロックス北海道		35,291
清流の里		144,040
トワニ 紋別店		34,477
新興サービス		30,240
北包連株式会社		22,093
北見トヨベ-ト		125,000
(株)ムトウ		291,522
マルコウ長坂金物店		122,892
(株)西條		2,016
職員預り金		1,076,562
社会保険		1,006,280
税金		70,282
流動負債合計		37,219,665
2 固定負債		
退職給付引当金		49,626,360
共済会退職給付引当金		69,345,565
共済会退職給付引当金(退職)	△	20,579,225
共済会退職給付引当金(異動)		860,020
固定負債合計		49,626,360
負債合計		86,846,025
差引純資産		2,401,458,556