

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H29年度)

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	670,000
普通預金	北見信金普通預金	—		—	—	6,795,664
定期預金	農協普通預金	—		—	—	46,480,022
	農協定期預金	—		—	—	22,556,259
			小計			76,501,945
事業未収金	国保連介護保険	—		—	—	44,473,185
	自己負担介護保険	—		—	—	6,257,170
	支援費	—		—	—	44,161,360
			小計			94,891,715
未収金	興楽園	—		—	—	3,323,909
	興楽園ユニット	—		—	—	31,499,186
	職員等給食収益	—		—	—	67,578
	その他未収金	—		—	—	2,103,280
			小計			36,993,953
未収補助金	西興部村	—		—	—	1,680,000
	林-ツバ振興局	—		—	—	3,856,822
			小計			5,536,822
立戻替払金	その他	—		—	—	10,000
		—		—	—	6,750
			流動資産合計			213,941,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地建物	建物	—		—	—	2,717,467
	建物	—		—	—	2,726,846,940
	建物	—		—	—	463,675,800
			小計			3,190,522,740
減価償却累計額	建物	—		—	—	△ 1,596,872,761
			基本財産合計			1,596,367,446
(2) その他の固定資産						
土地建物	建物	—		—	—	1,050,000
	建物	—		—	—	68,906,443
	建物	—		—	—	△ 4,797,090
	建物	—		—	—	2,004,400
			小計			66,113,753
構築物	機械及び装置	—		—	—	2,172,082
車輜運搬	車輜運搬具	—		—	—	61,754,100
	車輜運搬具	—		—	—	71,058,746
	車輜運搬具	—		—	—	△ 18,532,610
	車輜運搬具	—		—	—	△ 5,406,916
			小計			47,119,220
器具及び備品	器具及び備品	—		—	—	329,620,558
	器具及び備品	—		—	—	△ 78,629,174
	器具及び備品	—		—	—	△ 42,414,329
			小計			208,577,055
減価償却累計額	建物	—		—	—	△ 54,518,914
	構築物	—		—	—	△ 2,059,573
	機械及び装置	—		—	—	△ 21,558,667
	車輜運搬具	—		—	—	△ 40,269,735

	器具及び備品	—		—	—	△ 174,383,536
	ソフトウェア	—		—	—	△ 14,947,812
			小計			△ 307,738,237
権	ソフトウェア	—		—	—	715,596
ソ	ソフトウェア(購入)	—		—	—	20,088,922
長	共済会退職手当預け金	—		—	—	5,962,436
退	共済会退職手当預け金(退職)	—		—	—	110,144,230
職	共済会退職手当預け金(異動)	—		—	—	△ 33,633,600
給			小計			△ 9,409,265
付						67,101,365
引						40,835,000
当						93,435,810
資						68,482,982
産						3,597,000
						3,379,166
						504,000
						2,686,000
						13,180
						10,000
	その他の固定資産	—		—	—	385,859,430
	その他の固定資産合計					1,982,226,876
	固定資産合計					2,196,168,061
	資産合計					
II 負債の部						
1 流動負債						
事	業	未	払	金		33,686,173
そ	の	の	未	用		34,823,095
未	他	未	払	金		2,846,377
預	払	り	費	金		3,091,364
職	員	預	り	金		2,627,368
賞	与	引	当	金		18,027,816
					流動負債合計	95,102,193
2 固定負債						
退	職	給	付	引	当	金
						67,101,365
					固定負債合計	67,101,365
					負債合計	162,203,558
					差引純資産	2,033,964,503