

財産目録

法人名 社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

(平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	146,006,705
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	100,000
預金				0	0	145,906,705
北洋岩見沢中央 一般			運転資金として	0	0	63,213,275
北洋岩見沢中央 つみき園			"	0	0	22,256,690
北洋岩見沢中央 愛情銀行			"	0	0	7,197,707
北洋岩見沢中央 預り金			"	0	0	2,984,623
北洋岩見沢中央 高齢者			"	0	0	4,989,374
北洋岩見沢中央 福祉センター			"	0	0	163,961
北洋岩見沢中央 居宅支援			"	0	0	12,401,075
定期預金 栗沢			"	0	0	700,000
北海道銀行 定期預金			"	0	0	12,000,000
空知信用金庫 定期預金			"	0	0	20,000,000
			小計(現金預金)			146,006,705
事業未収金			介護部門の国保連合会からの介護報酬等	0	0	34,260,088
立替金			1ヶ月以内の立替金	0	0	5,000
前払金			翌月分AED賃借料の引落	0	0	5,832
			流動資産合計			180,277,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点 岩見沢市11条西3丁目1-9	昭和57年度	本部として使用している	0	0	105,997,980
建物	社会福祉センター主体工事	昭和58年度		288,443,000	226,316,802	62,126,198
	暖房設備	昭和58年度		23,908,000	23,907,999	1
	エレベーター設備	昭和58年度		14,727,000	14,726,999	1
	変電発電設備	昭和58年度		5,233,000	5,232,999	1
	屋外工事(へい)	昭和58年度		12,719,000	12,718,999	1
	総合福祉センターLED工事	平成27年度		1,192,320	119,827	1,072,493
	総合福祉センター避難誘導灯工事	平成27年度		864,000	117,000	747,000
	冷房工事一式	平成26年度		1,988,280	355,237	1,633,043
	LEDランプ 器具取替工事一式	平成26年度		1,399,680	242,260	1,157,420
			小計(建物)			66,736,158
定期預金			基本金1号	0	0	5,000,000
			基本財産合計			177,734,138
(2) その他の固定資産						
建物				0	0	2,396,922
構築物				0	0	2,470,513
車輛運搬具				0	0	0
	(美流遊デイ拠点)岩見沢市栗沢美流遊本町56番地	平成19年度	送迎車両	4,368,085	4,368,084	1
	(本部拠点)岩見沢市11条西3丁目1-9	平成14年度		390,000	389,999	1
	"	平成13年度		951,300	951,299	1
	"	平成17年度		1,813,308	1,813,307	1
	"	平成25年度		1,106,074	1,059,986	46,088
	(居宅支援事業所)	平成22年度	使用車輛	791,700	791,699	1
	(栗沢デイ拠点)岩見沢市栗沢町南本町30番地	平成19年度	送迎車両	3,621,915	3,621,914	1
	"	平成25年度	送迎車両バス	7,622,460	4,700,517	2,921,943
	(訪問介護)で派遣用で使用	平成17年度	車両 ミニカバン	791,700	791,699	1
	"	平成19年度	スズキワゴンR	997,220	997,219	1
	"	平成19年度	スズキワゴンR	997,220	997,219	1
			小計(車輛運搬具)			2,968,040
器具及び備品				0	0	1,566,036
退職給付引当資産			職員に対する将来支給する退職金	0	0	33,777,540
石尾福祉積立資産			寄附者により福祉事業に使用することが指定されている	0	0	21,000,000
社会福祉事業積立資産			"	0	0	40,773,962
介護事業積立資産			介護事業における事業積立金	0	0	90,000,000
備品整備積立資産			将来の車輛等取得の積立金	0	0	10,078,554
固定資産取得積立資産			将来における土地取得のための積立金	0	0	60,000,000
			小計(退職給付引当資産)			255,630,056
			その他の固定資産合計			265,031,567
			固定資産合計			442,765,705
			資産合計			623,043,330
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	8,973,666
職員預り金	3月分源泉徴収税他			0	0	3,674,059
前受金	総合福祉センター利用料他			0	0	82,480
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため当期に繰戻す額を計上			0	0	16,159,000
			流動負債合計			28,889,205
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対して将来支給する退職金			0	0	33,777,540
			固定負債合計			33,777,540
			負債合計			62,666,745
			差引純資産			560,376,585