

法人名：社会福祉法人 江差町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						19,948,849
預 金		—				19,948,849
	ゆうちょ銀行(介護保険事業)	—	運転資金			818,549
	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			14,113,601
	北洋銀行江差支店	—	運転資金			1,127,161
	ゆうちょ銀行(法人運営事業等)	—	運転資金			432,792
	ゆうちょ銀行(愛情銀行)	—	社会福祉事業資金			1,331,601
	ゆうちょ銀行(在宅福祉基金)	—	社会福祉事業資金			2,125,145
	ゆうちょ銀行(生活福祉資金)	—				
	ゆうちょ銀行(特別生活資金)	—				
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等			14,882,463
未 収 金		—	内部拠点区分会計への資金繰入金			324,956
未収補助金		—	町補助金収入			425,000
立 替 金		—	源泉所得税還付金立替分			17,974
前 払 金		—				
仮 払 金		—				
徴収不能引当金		—				
流動資産合計						35,599,242
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	道南うみ街信用金庫本店	—	基本金			100,000
基本財産合計						100,000
(2) その他固定資産						
建 物				2,265,591	2,265,588	3
	(一般会計拠点)江差町字新栄町	1995年度	車両及び物品用の車庫として使用	1,350,000	1,349,999	1
	(介護保険事業等拠点)江差町字円山299-63	2004年度	通所介護事業に使用	703,500	703,499	1
	(介護保険事業等拠点)江差町字円山299-63	2010年度	通所介護事業の物品庫等に使用	212,091	212,090	1
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	—	介護保険事業の送迎車両等に使用	20,512,022	19,004,929	1,507,093
器具及び備品	パソコン他19点	—	介護保険事業及び地域福祉事業、貸出備品等に使用	5,789,185	5,066,382	722,803
有形リース資産	介護システム導入パソコン一機	—	介護保険事業の国保連請求業務に使用	3,428,700	857,175	2,571,525
ソフトウェア	成年後見事業システム・給与ソフト	—	成年後見事業・職員給与計算に使用	607,104	86,408	520,696
貸付事業等貸付金		—	独自貸付事業の貸付金			247,000
退職給付引当資産	職員5名分	—	職員退職時の退職手当の支給を目的とした積立			7,158,540
運転資金積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			10,000,000
設備整備等積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	将来の備品等購入に備えた積立			22,591,225
その他固定資産合計						45,318,885
固定資産合計						45,418,885
資産合計						81,018,127
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金、3月分物等購入費業者支払分	—				12,596,666
その他の未払金		—				
1年以内返済予定リース債務	次年度返済予定リース債務振替	—				685,740
未払費用		—				
預 り 金	3月分社会保険料等	—				
職員預り金		—				1,301,520
健康保険		—				397,966
厚生年金		—				607,557
所 得 税		—				183,597
住 民 税		—				112,400
仮 受 金		—				
流動負債合計						14,583,926
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		—	介護保険事業用システムリース債務			1,885,785
退職給付引当金	職員退職金	—				7,158,540
長期末払金		—				
固定負債合計						9,044,325
負債合計						23,628,251
差 引 純 資 産						57,389,876