

財 産 目 録（法人全体）

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						
現金	—	—	—	—	—	0
普通預金	北海道銀行今金支店	—	運転資金として	—	—	12,412,528
	今金町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	181,514
	小計					12,594,042
事業未収金			2月・3月分介護報酬、町受託金	—	—	9,052,777
立替金			年末調整還付金立替金	—	—	74,199
前払金			保守契約料等	—	—	357,980
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						22,078,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	今金町農業協同組合本所	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	ホンダ ステップ ワゴン他3台	—	利用者送迎、職員移動用	11,834,637	11,834,633	4
器具及び備品	パソコン他	—	事務作業に使用するパソコン	1,027,806	621,994	405,812
ソフトウェア	財務会計システム	—	法人会計事務用システム	735,000	735,000	0
貸付事業等貸付金	—	—	本会で独自で実施している貸付事業の償還残額	—	—	0
退職給付引当資産	北海道銀行今金支店	—	職員退職時に支払うために積み立てている資産	—	—	15,240,820
福祉基金積立資産	北海道銀行今金支店 他	—	寄付者により社会福祉事業全般に使用することが指定されている資産	—	—	28,206,917
人件費引当金基金積立資産	今金郵便局 他	—	法人運営を安定的に実施するために積立てしている資産	—	—	29,813,740
生活応急資金貸付基金積立資産			本会で独自で実施している貸付事業の財源としている資産	—	—	4,364,387
その他の固定資産合計						78,031,680
固定資産合計						79,031,680
資産合計						101,110,678
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—		—	—	0
事業未払金	社会保険料、3月分賃金 他	—		—	—	1,236,673
預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	206,906
職員預り金	—	—		—	—	0
仮受金	—	—		—	—	0
賞与引当金	令和2年6月分職員賞与9名分	—		—	—	1,601,094
その他の流動負債	—	—		—	—	0
流動負債合計						3,044,673
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—		—	—	0
長期運営資金借入金	—	—		—	—	0
退職給与引当金	職員退職金	—		—	—	15,240,820
固定負債合計						15,240,820
負債合計						18,285,493
差引純資産				13,597,443	13,191,627	82,825,185

上記は、財産目録に相違ない。

令和3年3月31日

社会福祉法人
理事長

今金町社会福祉協議会
渡 邊 茂