

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						
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,229,270
普通預金	ゆうちょ銀行 (愛情資金貸付)		貸付金財源として			2,221,638
			小計			3,450,908
流動資産合計				0	0	3,450,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行					1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬員 退職手当積立基金預け金	トヨタポルテ 全国社会福祉団体職員退職 手当金積立基金掛金累計		事務連絡用 将来における職員退職金支給の 目的のために保有している。	1,620,000	1,285,065	334,935 9,848,700
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員 共済会事業主出資金累計額		将来における職員退職金支給の 目的のために保有している。			1,637,760
長期前払費用	トヨタポルテ リサイクル預託金					9,340
その他の固定資産合計				1,620,000	1,285,065	11,830,735
固定資産合計				1,620,000	1,285,065	12,830,735
資産合計				1,620,000	1,285,065	16,281,643
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金 賞与引当金	3月分社会保険料他 職員に対する賞与の支払に備えたもの					92,627 622,021
流動負債合計				0	0	714,648
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払に備え たもの					16,058,350
固定負債合計				0	0	16,058,350
負債合計				0	0	16,772,998
差引純資産				1,620,000	1,285,065	-491,355