

法人名	社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会

財産目録

( 令和 2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				0	0	62,712,530
現金				0	0	44,000
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	0
つり銭(事務所)	つり銭準備金		運転資金として	0	0	14,000
つり銭(売店)	つり銭準備金		運転資金として	0	0	30,000
預金				0	0	62,668,530
空知信用金庫 0019240	空知信用金庫長沼支店口座番号0019240		運転資金として	0	0	325,472
空知信用金庫 0003063	空知信用金庫長沼支店口座番号0003063		運転資金として	0	0	87,250
空知信用金庫 0012785	空知信用金庫長沼支店口座番号0012785		運転資金として	0	0	0
空知信用金庫 0375088	空知信用金庫長沼支店口座番号0375088		運転資金として	0	0	2,769,759
空知信用金庫 0409852	空知信用金庫長沼支店口座番号0409852		運転資金として	0	0	14,929,525
空知信用金庫 0404720	空知信用金庫長沼支店口座番号0404720		運転資金として	0	0	281,390
空知信用金庫 0375101	空知信用金庫長沼支店口座番号0375101		運転資金として	0	0	11,934,254
空知信用金庫 0404737	空知信用金庫長沼支店口座番号0404737		運転資金として	0	0	1,722,634
空知信用金庫 0381273	空知信用金庫長沼支店口座番号0381273		運転資金として	0	0	20,352,246
空知信用金庫 定期預金	空知信用金庫長沼支店定期預金		運転資金として	0	0	10,000,000
長沼郵便局	長沼郵便局定額郵便貯金		運転資金として	0	0	266,000
小計(現金預金)						62,712,530
事業未収金				0	0	17,596,219
市区町村受託金未収金	長沼町保健福祉課		食の自立支援事業業務受託金等	0	0	2,027,462
介護保険事業未収金				0	0	11,835,471
介護報酬未収金	北海道国民健康保険団体連合会		3月分介護報酬等	0	0	3,234,637
介護負担金(一般)未収金	利用者		介護負担金(一般)	0	0	193,483
介護予防報酬未収金	北海道国民健康保険団体連合会		3月分介護予防報酬等	0	0	266,958
介護予防負担金(一般)未収金	利用者		介護予防負担金(一般)	0	0	14,831
居宅介護支援介護料未収金	北海道国民健康保険団体連合会		3月分居宅介護支援介護料等	0	0	2,965,570
要介護認定調査受託金未収金	長沼町		要介護認定調査受託金	0	0	29,700
介護支援専門員出向負担金未収金	長沼町		介護支援専門員出向負担金	0	0	5,130,292
障害福祉サービス等事業未収金				0	0	2,687,995

# 財産目録

( 令和 2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
介護給付費未収金	北海道国民健康保険団体連合会		3月分介護給付費等	0	0	768,347
利用者負担金未収金	利用者		利用者負担金	0	0	7,146
移動支援事業受託金未収金	長沼町		3月分移動支援事業受託金等	0	0	92,512
日中一時支援事業受託金未収金	長沼町他		3月分日中一時支援事業受託金等	0	0	169,990
相談支援事業受託金未収金	長沼町		相談支援事業受託金	0	0	1,650,000
その他の事業未収金				0	0	1,045,291
やさしい手事業負担金未収金	利用者		やさしい手事業負担金	0	0	48,930
福祉有償運送事業負担金未収金	利用者		福祉有償運送事業負担金	0	0	185,740
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金	利用者		共生型自立支援多機能ハウス事業負担金	0	0	607,400
その他事業未収金	長沼町総合保健福祉センター売店		売上金	0	0	203,221
小計(事業未収金)						17,596,219
未収金	法人運営事業サービス区分		繰入金	0	0	2,038,499
未収補助金	長沼町		町補助金	0	0	1,059,000
流動資産合計						83,406,248
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長沼郵便局		基本財産特定預金	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	事務所屋根葺き替え等工事	令和元年度	社会福祉協議会の事務所として使用している	5,061,000	61,153	4,999,847
	共生型自立支援多機能ハウス改修工事	平成24年度	公益事業である、共生型自立支援多機能ハウスに使用している	38,700,150	15,712,258	22,987,892
小計(建物)						27,987,739
構築物	自立支援多機能ハウス敷地内雨水処理工事	平成24年度	公益事業である、共生型自立支援多機能ハウスに使用している	320,250	232,181	88,069
	共生型自立支援多機能ハウス敷地内舗装工事	平成24年度	公益事業である、共生型自立支援多機能ハウスに使用している	1,018,500	738,412	280,088
小計(構築物)						368,157
車輛運搬具	セレナ他10台		介護保険事業等において使用している	8,829,799	5,899,385	2,930,414
器具及び備品	マジック扉書庫他		事務所等において使用している備品	2,800,602	1,426,313	1,374,289
貸付事業貸付金	長沼町居住者		生活継資金貸付事業	0	0	305,000
退職給付引当資産				0	0	5,832,967
空知信用金庫 0381257	空知信用金庫長沼支店口座番号0381257		退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた預金	0	0	5,832,967
小計(退職給付引当資産)						5,832,967
その他の積立資産	訪問介護事業サービス区分		相談支援員人件費積立金	0	0	3,883,000
その他の固定資産合計						42,681,566
固定資産合計						43,681,566
資産合計						127,087,814
II 負債の部						

# 財産目録

(令和2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
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	5,375,783
その他の未払金	繰出金			0	0	2,038,499
預り金				0	0	265,200
職員預り金				0	0	682,623
社会保険料預り金	社会保険料			0	0	491,773
所得税預り金	源泉所得税			0	0	190,850
	小計(職員預り金)					682,623
前受金	令和2年度特別会員会費			0	0	7,000
流動負債合計						8,369,105
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金			0	0	5,832,967
固定負債合計						5,832,967
負債合計						14,202,072
差引純資産						112,885,742