

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 4 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	61,765,577
現金				0	0	47,500
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	3,500
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	61,718,077
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	1,762,991
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	405,211
空知信用金庫 0012785	空知信用金庫長沼支店口座番号0012785			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	5,742,771
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	9,293,398
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	12,580,378
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	1,313,080
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	20,354,248
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
ながぬま農業協同組合 0039441	ながぬま農業協同組合本所口座番号0039441		運転資金として	0	0	0
			小計(現金預金)			61,765,577
事業未収金				0	0	14,912,584
市区町村受託金未収金	長沼町		食の自立支援事業業務受託金等	0	0	1,350,545
介護保険事業未収金				0	0	11,811,918
介護報酬未収金	北海道国民健康保険団体連合会		介護報酬	0	0	3,101,165
介護負担金(一般)未収金	利用者		介護負担金(一般)	0	0	177,638
介護予防報酬未収金	北海道国民健康保険団体連合会		介護予防報酬	0	0	488,641
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	24,996
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		居宅介護支援介護料	0	0	2,519,580
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	6,600
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	5,493,298
障害福祉サービス等事業未収金				0	0	837,590

財産目録

(令和4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		介護給付費	0	0	822,570
利用者負担金未収金	利用者		利用者負担金	0	0	360
移動支援事業受託金未収金	長沼町		移動支援事業受託金	0	0	2,100
日中一時支援事業受託金未収金	長沼町		日中一時支援事業受託金	0	0	11,924
日中一時支援事業負担金未収金	利用者		日中一時支援事業負担金	0	0	636
その他の事業未収金				0	0	912,531
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	41,370
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	148,110
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	606,000
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	117,051
			小計(事業未収金)			14,912,584
未収金	法人運営事業サービス区分		繰入金	0	0	1,036,542
未収補助金	長沼町		町補助金	0	0	2,326,000
流動資産合計						80,040,703
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	354,691	4,706,309
	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	20,046,674	18,653,476
			小計(建物)			23,359,785
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	296,231	24,019
	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	942,112	76,388
			小計(構築物)			100,407
車輛運搬具	セレナ他7台		介護保険事業等において使用している	9,538,819	7,751,815	1,787,004
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	1,985,644	814,958
貸付事業貸付金	長沼町居住者		生活継資金貸付事業	0	0	285,000
退職給付引当資産				0	0	6,349,347
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	6,349,347
			小計(退職給付引当資産)			6,349,347
その他の固定資産合計						32,696,501
固定資産合計						33,696,501
資産合計						113,737,204
II 負債の部						
1 流動負債						

財産目録

(令和 4 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
事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	4,832,529
その他の未払金	繰出金			0	0	1,036,542
預り金	給食費預り金			0	0	385,200
職員預り金				0	0	714,344
社会保険料預り金	社会保険料			0	0	524,134
所得税預り金	源泉所得税			0	0	190,210
	小計(職員預り金)					714,344
前受金	令和4年度特別会員会費			0	0	8,000
流動負債合計						6,976,615
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金			0	0	6,349,347
固定負債合計						6,349,347
負債合計						13,325,962
差引純資産						100,411,242