

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 預貯金	現金手元有高		運転資金として			31,171
	北星信用金庫本店		運転資金として			19,659,576
	北星信用金庫本店		生活資金貸付金事業の資金として			479,638
			小計			20,139,214
事業未収金	北海道国保連、利用者他		2-3月分介護報酬、利用料等			21,468,138
流動資産合計				0	0	41,638,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北星信用金庫本店		定款に定められた基本財産として保有している			2,000,000
基本財産合計				0	0	2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(名寄市社会福祉協議会拠点)					
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	1998年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(プレハブ建物)	1,500,000	1,499,995	5
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2003年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(カスケードガレージ)	761,250	657,617	103,633
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2006年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(車庫2棟)	896,700	807,030	89,670
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2006年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(車庫)	525,000	472,500	52,500
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2002年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(車庫)	535,500	535,499	1
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2011年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(車庫)	862,050	484,897	377,153
	名寄市西4条南8丁目-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(店舗改装工事)	10,044,000	2,815,768	7,228,232
			小計			7,851,194
構築物	駐車場砂利工事			270,900	205,700	65,200
車輛運搬具	三菱ミニカ 他1台			1,683,400	1,683,398	2
器具及び備品	行事用テント 他			5,467,269	4,116,190	1,351,079
ソフトウェア	介護保険ソフトNEXクライアント使用权 他			1,264,250	604,433	659,817
権利	電話加入権					119,070
長期貸付金			生活資金貸付金事業における貸付金			1,588,862
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金の目的のために積立している			2,147,940
差入保証金	西條名寄店		敷金			300,000
職員退職積立資産	北星信用金庫本店		将来における職員の退職金の目的のために積立している普通預金等			15,988,377
福祉機器積立資産	北星信用金庫本店		福祉機器等購入助成事業の目的のために積立している普通預金			6,385,170
財政調整基金積立資産	北星信用金庫本店他		将来における計画的な財政運営の目的のために積立している普通預金等			22,629,781
介護保険事業積立資産	北星信用金庫本店他		将来における計画的な介護保険事業運営の目的のために積立している普通預金等			43,463,532
地域福祉基金積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により地域福祉の事業に使用することが指定されている定期預金			5,000,000
町内会ネットワーク事業運営資金積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により町内会ネットワーク事業に使用することが指定されている定期預金			14,896,048
多分野・多世代地域活動拠点協議体積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により多分野・多世代地域活動拠点協議体事業に使用することが指定されている定期預金			1,959,370
デイサービス事業積立資産	北星信用金庫本店		将来における計画的なデイサービス事業運営の目的のために積立している普通預金等			2,094,079
その他の固定資産合計						126,499,521
固定資産合計						128,499,521
資産合計						170,138,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員給与 他					8,195,112
預り金	デイサービス預り金					550
職員預り金	職員雇用保険料					43,700
前受金	翌期事業助成金					150,000
賞与引当金	夏期賞与当期負担分					5,270,691
その他の流動負債	生活資金貸付償還金					2,000,000
流動負債合計						15,660,053
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					2,147,940
	法人退職金制度					15,988,377
			小計			18,136,317
固定負債合計						18,136,317
負債合計						33,796,370
差引純資産						136,341,674

42,655,450