

理事長	施設長	総務課長	総務係長	担当者

法人名	社会福祉法人豊富福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	99,066,163
現金				0	0	0
預金				0	0	64,066,163
定期預金				0	0	35,000,000
当座預金				0	0	0
小計(現金預金)						99,066,163
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	62,228,150
北海道国保連				0	0	54,385,796
利用者負担金				0	0	6,209,838
利用軽減制度				0	0	1,291,446
稚内市				0	0	2,160
その他				0	0	317,310
豊富町				0	0	21,600
小計(事業未収金)						62,228,150
未収金				0	0	317,570
給食費				0	0	46,170
その他				0	0	271,400
小計(未収金)						317,570
未収補助金				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						161,611,883
2 固定資産						
(1) 基本財産				0	0	10,000,000
基本財産特定預金				0	0	10,000,000
土地				0	0	0
建物				0	0	0
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
小計((1) 基本財産)						10,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	385,958,593
土地				0	0	0
建物				0	0	9,610,128
構築物				0	0	0
機械及び装置				0	0	21,141,616
車輛運搬具				0	0	3
器具及び備品				0	0	3,312,332
建設仮勘定				0	0	0
共済会退職給付引当資産				0	0	43,236,860
福祉会退職給付引当資産				0	0	2,247,654
建物積立資産				0	0	225,000,000
機械及び装置積立資産				0	0	50,000,000

社福会計財産目録
(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
車両運搬具積立資産				0	0	10,000,000
器具及び備品積立資産				0	0	20,000,000
長期前払費用				0	0	0
稚内信金出資金				0	0	10,000
その他の固定資産				0	0	0
長期貸付金				0	0	1,400,000
小計((2) その他の固定資産)						385,958,593
固定資産合計						395,958,593
資産合計						557,570,476

社福会計財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金				0	0	12,895,964
その他の未払金				0	0	1,104,091
臨時職員給与未払金				0	0	0
その他未払金				0	0	1,104,091
小計(その他の未払金)						1,104,091
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	9,043,730
源泉徴収税				0	0	1,396,546
雇用保険				0	0	705,546
健康保険				0	0	2,389,390
厚生年金				0	0	3,904,748
道町民税				0	0	647,500
互助会会費				0	0	0
団体生命				0	0	0
水道料				0	0	0
職員給食代				0	0	0
退職共済会				0	0	0
町単身住宅料				0	0	0
民間住宅料				0	0	0
部門親睦会費				0	0	0
その他				0	0	0
小計(職員預り金)						9,043,730
当座預金借越金				0	0	0
前受金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	5,084,590
正職員賞与引当金				0	0	4,079,110
契約職員賞与引当金				0	0	825,480
非常勤職員賞与引当金				0	0	180,000
小計(賞与引当金)						5,084,590
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						28,128,375
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	45,484,514
共済会退職給与引当金				0	0	43,236,860
福祉会退職給与引当金				0	0	2,247,654
小計(退職給付引当金)						45,484,514
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						45,484,514
負債合計						73,612,889
差引純資産						483,957,587