別紙４

理事長	施設長	総務課長	総務係長	担当者

令和 1年 6月14日

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31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	109,974,634
現金				0	0	0
預金				0	0	63,474,634
定期預金				0	0	46,500,000
当座預金				0	0	0
	小計（現金預金）					109,974,634
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	64,944,165
北海道国保連				0	0	56,944,984
利用者負担金				0	0	6,383,042
利用軽減制度				0	0	1,267,239
稚内市				0	0	4,320
その他				0	0	327,300
豊富町				0	0	17,280
	小計（事業未収金）					64,944,165
未収金				0	0	176,120
給食費				0	0	40,520
その他				0	0	135,600
	小計（未収金）					176,120
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						175,094,919
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	367,911,305
土地				0	0	0
建物				0	0	8,782,394
構築物				0	0	0
機械及び装置				0	0	17,324,026
車輌運搬具				0	0	3
器具及び備品				0	0	8,852,088
建設仮勘定				0	0	0
共済会退職給付引当資産				0	0	44,295,140
福祉会退職給付引当資産				0	0	2,247,654
建物積立資産				0	0	205,000,000
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31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）					367,911,305
固定資産合計						377,911,305
資産合計						553,006,224

社福会計財産目録

（ 平成31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	11,828,496
その他の未払金				0	0	1,099,506
臨時職員給与未払金				0	0	1,099,506
その他未払金				0	0	0
	小計（その他の未払金）					1,099,506
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	6,147,116
源泉徴収税				0	0	1,061,467
雇用保険				0	0	704,649
健康保険				0	0	1,389,872
厚生年金				0	0	2,250,428
道町民税				0	0	740,700
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）					6,147,116
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	3,076,060
正職員賞与引当金				0	0	2,270,580
契約職員賞与引当金				0	0	625,480
非常勤職員賞与引当金				0	0	180,000
	小計（賞与引当金）					3,076,060
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						22,151,178
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	46,542,794
共済会退職給与引当金				0	0	44,295,140
福祉会退職給与引当金				0	0	2,247,654
	小計（退職給付引当金）					46,542,794
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						46,542,794
負債合計						68,693,972
差引純資産						484,312,252