

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

(令和 3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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						128,649,494
02 預金						67,149,494
03 定期預金						61,500,000
小計(現金預金)						128,649,494
03 事業未収金						70,067,777
01 北海道国保連						62,072,233
02 利用者負担金						6,562,369
03 利用軽減制度						1,031,689
04 稚内市						11,000
05 その他						329,040
06 豊富町						61,446
小計(事業未収金)						70,067,777
04 未収金						6,940
01 給食費						6,940
小計(未収金)						6,940
11 仮払金						3,389
流動資産合計						198,727,600
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						10,000,000
01 基本財産特定預金						10,000,000
小計((1) 基本財産)						10,000,000
02 (2) その他の固定資産						415,429,982
01 土地						3,310,000
02 建物						7,126,926
04 機械及び装置						11,369,599
05 車両運搬具						8,201,606
06 器具及び備品						14,373,055
08 共済会退職給付引当資産						44,105,000
09 福祉会退職給付引当資産						1,933,796
10 建物積立資産						245,000,000
11 機械及び装置積立資産						50,000,000
12 車両運搬具積立資産						10,000,000
13 器具及び備品積立資産						20,000,000
15 稚内信金出資金						10,000
小計((2) その他の固定資産)						415,429,982
固定資産合計						425,429,982
資産合計						624,157,582

社福会計財産目録

(令和 3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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						13,900,222
03 その他の未払金						1,491,459
01 臨時職員給与未払金						1,491,459
小計(その他の未払金)						1,491,459
09 職員預り金						9,517,632
01 源泉徴収税						2,383,555
02 雇用保険						676,743
03 健康保険						2,244,228
04 厚生年金						3,579,906
05 道町民税						633,200
小計(職員預り金)						9,517,632
流動負債合計						24,909,313
012 2 固定負債						
03 退職給付引当金						46,038,796
01 共済会退職給与引当金						44,105,000
02 福祉会退職給与引当金						1,933,796
小計(退職給付引当金)						46,038,796
固定負債合計						46,038,796
負債合計						70,948,109
差引純資産						553,209,473