

社福会計財産目録

(令和 4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 預金 定期預金						112,349,744
						92,349,744
						20,000,000
	小計(現金預金)					112,349,744
事業未収金 北海道国保連 利用者負担金 利用軽減制度 稚内市 その他 豊富町						68,212,086
						58,697,511
						7,261,743
						1,792,147
						4,400
						332,370
						123,915
	小計(事業未収金)					68,212,086
	未収金 給食費					
						4,950
小計(未収金)					4,950	
流動資産合計						180,566,780
2 固定資産						
(1) 基本財産 基本財産特定預金						10,000,000
						10,000,000
	小計((1) 基本財産)					10,000,000
(2) その他の固定資産 土地 建物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 共済会退職給付引当資産 福祉会退職給付引当資産 建物積立資産 車両運搬具積立資産 器具及び備品積立資産 稚内信金出資金						437,543,287
						3,310,000
						83,779,408
						8,518,668
						6,312,168
						13,276,687
						39,359,240
						1,477,116
						251,500,000
						10,000,000
						20,000,000
						10,000
	小計((2) その他の固定資産)					437,543,287
	固定資産合計					
資産合計						628,110,067

社福会計財産目録

(令和 4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						
1 流動負債						
事業未払金						11,614,899
その他の未払金						840,600
臨時職員給与未払金						840,600
	小計(その他の未払金)					840,600
職員預り金						8,422,277
源泉徴収税						1,984,220
雇用保険						656,166
健康保険						1,962,617
厚生年金						3,148,574
道町民税						670,700
	小計(職員預り金)					8,422,277
流動負債合計						20,877,776
2 固定負債						
退職給付引当金						40,836,356
共済会退職給与引当金						39,359,240
福祉会退職給与引当金						1,477,116
	小計(退職給付引当金)					40,836,356
固定負債合計						40,836,356
負債合計						61,714,132
差引純資産						566,395,935