

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				—	—	
預金				—	—	
社会福祉協議会/普通預金	北海道信金蘭越支店 148631		運転資金	—	—	812,085
愛情銀行/普通預金	北海道信金蘭越支店 116709		運転資金	—	—	1,013,413
	小計					1,825,498
未収金	健康管理助成外			—	—	12,200
	流動資産合計					1,837,698
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北海道信金蘭越支店 No.223067-002		基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	三菱ミニカ	H15.10	日常業務にて使用	834,000	833,999	1
	日産セレナ	H26.6	同上	2,702,826	1,726,806	976,020
	小計					976,021
器具及び備品	耐火金庫	H2.4	事務所内	158,620	158,619	1
	プロジェクター	H20.5	事業にて使用及び貸出し	259,612	259,611	1
	ポータブルアンプ	H20.5	同上	181,545	181,544	1
	小計					3
貸付事業貸付金	愛情銀行貸付3件		愛情銀行事業	—	—	133,000
	小計					133,000
退職給付引当資産				—	—	
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会		将来における職員に対しての退職金	—	—	14,970,362
退職給付引当資産 共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会		同上	—	—	5,648,055
	小計					20,618,417
その他の基金積立資産				—	—	
福祉基金積立資産	北海道信金蘭越支店 166855		社会福祉事業のための積立金	—	—	260,542
愛情銀行積立資産	北海道信金蘭越支店 No.0800411-7		愛情銀行事業のための積立金	—	—	5,100,000
	北海道信金蘭越支店 No.0800411-8		同上	—	—	2,000,000
車輛購入準備積立資産	北海道信金蘭越支店 No.1009119-1		車輛購入準備のための積立金	—	—	1,100,000
	北海道信金蘭越支店 No.1009119-3		同上	—	—	140,000
	小計					8,600,542
	その他の固定資産合計					30,327,983
	固定資産合計					31,327,983
	資産合計					33,165,681
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	社会保険料			—	—	139,528
預り金	社会保険料外			—	—	146,013
	流動負債合計					285,541
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				—	—	
退職給付引当金	退職手当積立基金預け金			—	—	14,970,362
	退職給付引当資産共済会 退職手当預け金			—	—	5,648,055
	小計					20,618,417
	固定負債合計					20,618,417
	負債合計					20,903,958
	差引純資産					12,261,723