

法人名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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						50,840,569
預金	大北農協白馬支所		運転資金として			50,840,569
小計(現金預金)						50,840,569
事業未収金			3月介護報酬等			15,170,319
流動資産合計						66,010,888
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大北農協白馬支所		基本金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	簡易倉庫他			763,944	327,729	436,215
車輛運搬具	移送車輛他10台		利用者送迎用	22,621,289	19,980,178	2,641,111
器具及び備品			機械浴等	10,201,749	4,728,874	5,472,875
退職手当積立基金預け金						21,410,378
その他の基金積立資産	大北農協白馬支所		福祉基金			19,818,462
その他の積立資産	大北農協白馬支所		財政調整・訪問介護事業積立金			32,940,103
その他の固定資産			介護保険システム			1
その他の固定資産合計						82,719,145
固定資産合計						83,719,145
資産合計						149,730,033
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分通信運搬費他					4,852,419
未払費用	3月分臨時職員給与他					3,712,260
預り金	3月分雇用保険					275
職員預り金	3月分所得税他					1,441,190
賞与引当金						2,437,000
賞与						2,036,000
法定福利費						401,000
小計(賞与引当金)						2,437,000
流動負債合計						12,443,144
2 固定負債						
退職給付引当金						21,410,378
固定負債合計						21,410,378
負債合計						33,853,522
差引純資産						115,876,511