

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
I 資 産 の 部						
1 流 動 資 産						
現金預金						122,665,587
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	53,000
普通預金	北海道銀行 足寄支店	—	運転資金として	—	—	122,602,587
	北洋銀行 本別支店	—	運転資金として	—	—	10,000
			小計			122,612,587
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	40,536,190
立替金		—	職員13名 研修費用立替	—	—	1,328,712
前払費用		—	H30年度移送サービス補償保険料ほか	—	—	233,316
仮払金		—		—	—	15,000
流 動 資 産 合 計						164,778,805
2 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産						
定期預金	北海道銀行 足寄支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	軽トラック他6台	—		6,446,129	4,802,941	1,643,188
器具及び備品	ワープロ他12件	—		2,639,507	1,386,146	1,253,361
有形リース資産	リース車輛2台	—		—	—	6,122,667
その他の積立金	北海道銀行 足寄支店他	—	振興基金運用目的 定期預金	—	—	2,053,521
その他の固定資産	帯広信用金庫 足寄支店他	—	退職給付目的定期預金他	—	—	517,291
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						11,590,028
固 定 資 産 合 計						12,590,028
資 産 合 計						177,368,833
II 負 債 の 部						
1 流 動 負 債						
事業未払金	足寄町 ペレット使用料他	—		—	—	25,398,865
1年以内返済予定リース債務	ロートピア	—		—	—	1,296,000
1年以内支払予定長期未払金	日立キャピタル	—		—	—	250,800
預り金	その他の預り金	—		—	—	1,616,499
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,447,492
前受金	大井 H30年度社協会費	—		—	—	1,200
未払消費税等	十勝池田税務署	—		—	—	1,215,200
流 動 負 債 合 計						33,226,056
2 固 定 負 債						
リース債務	ロートピア 車輛リース2台	—		—	—	4,832,000
退職給付引当金		—		—	—	488,491
長期未払金	日立キャピタル 車輛購入割賦	—		—	—	20,900
固 定 負 債 合 計						5,341,391
負 債 合 計						38,567,447
差 引 純 資 産						138,801,386