

法人名	社会福祉法人	南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	南富良野町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	南富良野町社会福祉協議会

社福会計財産目録

(平成29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				0	0	0
預金				0	0	29,035,074
普通				0	0	29,035,074
定期				0	0	0
小計(預金)						29,035,074
事業未収金				0	0	0
未収金				0	0	34,158,055
未収金				0	0	23,959,055
未収金(内部)				0	0	10,199,000
小計(未収金)						34,158,055
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0

社福会計財産目録

(平成29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
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						63,193,129
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				0	0	0
建物				0	0	0
定期預金				0	0	1,000,000
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物				0	0	0
構築物				0	0	0
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具				0	0	10,029,856

社福会計財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3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
器具及び備品				0	0	165,735
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職手当積立基金預け金				0	0	11,185,320
退職給付引当資産				0	0	2,462,220
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の基金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
運用積立預金				0	0	20,079,628
福祉貸付金				0	0	70,000
その他の固定資産合計						43,992,759
固定資産合計						44,992,759
資産合計						108,185,888

社福会計財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

4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						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金				0	0	0
その他の未払金				0	0	22,005,404
その他の未払い金				0	0	11,806,404
その他の未払金(内部)				0	0	10,199,000
小計(その他の未払金)						22,005,404
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
未返還金				0	0	0
預り金				0	0	855,222
社会保険料				0	0	583,701
源泉徴収所得税				0	0	0
雇用保険本人負担分				0	0	271,521
小計(預り金)						855,222

社福会計財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 5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
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						22,860,626
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	12,745,270
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						12,745,270
負債合計						35,605,896
差引純資産						72,579,992