

法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

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				0	0	0
預金				0	0	19,836,329
普通				0	0	19,836,329
定期				0	0	0
小計(預金)						19,836,329
事業未収金				0	0	0
未収金				0	0	13,380,220
未収金				0	0	13,380,220
小計(未収金)						13,380,220
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
立替金				0	0	0

社会福祉事業財産目録

(平成30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
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
1年以内回収予定事業区分間 長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				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						33,216,549
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

社会福祉事業財産目録

(平成30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
車輛運搬具				0	0	21,130,252
器具及び備品				0	0	1,277,035
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
事業区分間長期貸付金				0	0	0
退職手当積立基金預け金				0	0	13,990,440
退職給付引当資産				0	0	2,988,900
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	14,742,941
福祉貸付金				0	0	20,000
その他の固定資産合計						54,149,568
固定資産合計						55,149,568

社会福祉事業財産目録

(平成30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
資産合計						88,366,117

社会福祉事業財産目録

(平成30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
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	7,584,310
未払金				0	0	7,584,310
			小計(その他の未払金)			7,584,310
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年以内返済予定事業区分間長期借入金				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	1,495,021
社会保険料				0	0	1,291,622
源泉徴収所得税				0	0	0
雇用保険本人負担分				0	0	203,399
			小計(預り金)			1,495,021

社会福祉事業財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 6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
事業区分間借入金				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						9,079,331
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
事業区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	16,266,090
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						16,266,090
負債合計						25,345,421
差引純資産						63,020,696

法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	公益事業
事業区分	公益事業

公益財産目録

(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				0	0	0
預金				0	0	2,235,908
普通				0	0	2,235,908
定期				0	0	0
小計(預金)						2,235,908
事業未収金				0	0	0
未収金				0	0	1,406,710
未収金				0	0	1,406,710
小計(未収金)						1,406,710
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
立替金				0	0	0

公益財産目録

(平成30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
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
1年以内回収予定事業区分間 長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				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						3,642,618
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	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						0
(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

公益財産目録

(平成30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
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品				0	0	0
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
事業区分間長期貸付金				0	0	0
退職手当積立基金預け金				0	0	0
退職給付引当資産				0	0	0
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	0
福祉貸付金				0	0	0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0

公益財産目録

(平成30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
資産合計						3,642,618

公益財産目録

(平成30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
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	2,545,536
未払金				0	0	2,545,536
小計(その他の未払金)						2,545,536
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年以内返済予定事業区分間長期借入金				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	0
社会保険料				0	0	0
源泉徴収所得税				0	0	0
雇用保険本人負担分				0	0	0
小計(預り金)						0

公益財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 6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
事業区分間借入金				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						2,545,536
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
事業区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	0
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						0
負債合計						2,545,536
差引純資産						1,097,082