

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 七飯町社会福祉協議会

(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						
普通預金	うみ街信用金庫七飯支店	—	運転資金として	—	—	21,604,721
			小計			21,604,721
事業未収金		—	2月・3月介護報酬、委託料他	—	—	28,874,366
前払費用		—	保険料他	—	—	633,280
徴収不能引当金		—	ひだまりの家Ⅱ管理費	—	—	△ 230,000
流動資産合計						50,882,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	亀田郡七飯町字中野 2 1 0 - 2	1994年度	デイサービスセンターなかの苑	280,417,900	205,769,906	74,647,994
	亀田郡七飯町字中野 2 1 0 - 2	1999年度	グループホームひだまりの家Ⅰ			
	亀田郡七飯町字中野 2 1 0 - 2	2004年度	グループホームひだまりの家Ⅰ多目的室			
	亀田郡七飯町字中野 2 1 0 - 2	2006年度	グループホームひだまりの家Ⅱ			
定期預金	うみ街信用金庫七飯支店	—		—	—	11,000,000
基本財産合計						85,647,994
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	スプリンクラー他	—		8,608,500	8,532,492	76,008
構築物	物件	—		497,630	497,628	2
車輛運搬具	ハイエース他	—		50,004,958	49,886,280	118,678
器具及び備品	パソコン他	—		36,435,221	32,476,063	3,959,158
ソフトウェア		—		4,448,910	2,874,671	1,574,239
その他の積立預金	北洋銀行函館中央支店 財政調整基金預金	—	財政不足の場合に充てる財源	—	—	18,429,112
	北洋銀行函館中央支店 減価償却基金預金	—	建物、車輛等の整備に充てる財源	—	—	38,372,309
	北洋銀行函館中央支店 愛信銀行基金預金	—	福祉の向上、充実のための事業に充てる財源	—	—	16,374,490
	北洋銀行函館中央支店 地域福祉基金預金	—	福祉の向上、充実のための事業に充てる財源	—	—	7,409,002
小計						80,584,913
その他の固定資産合計						86,312,998
固定資産合計						171,960,992
資産合計						222,843,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金	—		—	—	6,404,633
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	39,715
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	4,281,800
流動負債合計						10,726,148
負債合計						10,726,148
差引純資産						212,117,211