

財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	59,570,877	41,132,961	100,703,838
現金 現金手許有高	0	10,610	10,610
青森銀行普通預金	185,678	0	185,678
北陸銀行普通預金	202,698	0	202,698
北洋銀行普通預金	55,196,435	34	55,196,469
本部	6,274,164	0	6,274,164
ケアハウス	3,081,734	0	3,081,734
デイサービス	45,840,537	0	45,840,537
サ高住	0	34	34
函館信用金庫普通預金	0	41,122,317	41,122,317
江差信金普通	3,986,066	0	3,986,066
事業未収金	14,360,993	21,050,138	35,411,131
未収金	39,085	29,658	68,743
貯蔵品	0	98,838	98,838
立替金	366,706	217,960	584,666
前払金	39,708	3,020,196	3,059,904
流動資産合計	74,377,369	65,549,751	139,927,120
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	25,894,699	0	25,894,699
建物	146,441,385	0	146,441,385
基本財産合計	172,336,084	0	172,336,084
(2) その他の固定資産			
土地	20,185,821	0	20,185,821
建物	0	4,848,277	4,848,277
建物付属設備	2,284,340	0	2,284,340
構築物	1,109,514	0	1,109,514
器具及び備品	7	1,239,515	1,239,522
設備整備積資産	3,000,000	0	3,000,000
財政調整積資産	0	2,000,000	2,000,000
その他の固定資産	1,455,870	1,239,560	2,695,430
その他の固定資産合計	28,035,552	9,327,352	37,362,904
固定資産合計	200,371,636	9,327,352	209,698,988
資産合計	274,749,005	74,877,103	349,626,108
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	793,745	1,154,171	1,947,916
その他の未払金	1,739,921	1,326,193	3,066,114
職員預り金	65,100	0	65,100
町民税預り金	65,100	0	65,100
流動負債合計	2,598,766	2,480,364	5,079,130
2 固定負債			
設備資金借入金	65,160,000	0	65,160,000
長期運営資金借入金	15,002,000	14,666,000	29,668,000
退職給付引当金	1,455,870	1,239,560	2,695,430
固定負債合計	81,617,870	15,905,560	97,523,430
負債合計	84,216,636	18,385,924	102,602,560
差引純資産	190,532,369	56,491,179	247,023,548