

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
1 流動資産			
現金	手元保管	事業運営資金としている	191,031
普通預金	道央農協千歳支店(1442809) 北央信用組合北栄支店(2127756) ゆうちょ銀行(24137431)	事業運営資金としている	151,497 113,980 35,000
無利息型普通預金	北洋銀行千歳中央支店(3250935) 北洋銀行千歳中央支店(3260965) 北洋銀行千歳中央支店(3437520) 北洋銀行千歳中央支店(3969344) 北海道銀行千歳支店(0310470)	事業運営資金としている	35,845,976 0 0 928,326 116,109
未収金	介護保険事業(2月、3月分) 指定管理料(3月分) その他未収金	事業運営資金としている	37,917,655 1,256,376 311,100
流動資産合計			76,867,050
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	道央農協千歳支店 ゆうちょ銀行 北洋銀行千歳中央支店 北海道銀行千歳支店 北央信用組合北栄支店	運用益を自主事業の財源としている	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
基本財産普通預金	北洋銀行千歳中央支店(3968356)		16,000
基本財産有価証券	利付国庫債券(2年)第283回		52,000,000
特定資産			
減価償却引当資産 (無利息型普通預金)	北洋銀行千歳中央支店	資産の老朽化による資産購入に備えたもの	16,406,737
車両購入準備積立預金 (無利息型普通預金)	北洋銀行千歳中央支店	介護保険事業における車両購入に備えた積立資産であり、資産取得資金として管理している	4,304,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
その他の固定資産 什器備品	パソコンハードウェア等	介護保険事業に係る電算システム等として	722,857
車両運搬具	リフト付車両 3台	介護保険事業における利用者の送迎車両として	4,474,335
構築物	車庫(2台収納) 4棟	車両管理として	3,832,317
ソフトウェア	ソフトウェア	会計ソフトウェアとして	97,020
電話加入権	電話加入権 11件	電話、FAX、請求システム伝送回線として	762,104
固定資産合計			132,615,370
資産合計			209,482,420
(流動負債) 未払金	臨時職員賃金(3月勤務実績分) 固定資産購入費 その他未払金		6,761,079 3,321,959 8,307,629
預り金	雇用保険料 社会保険料 給食サービス利用料 源泉所得税 市道民税 受託事業費	職員負担分として 職員負担分として 訪問給食サービスチケット代として 職員負担分として 職員負担分として 千歳市の受託事業における事業執行残として	560,197 819,927 1,753,710 149,625 302,600 11,750,736
流動負債合計			33,727,462
負債合計			33,727,462
正味財産			175,754,958