

財産目録

(平成23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	133,558
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	159,532 122,004 60,000
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) 北海道銀行千歳支店(0310470)	事業運営資金としている	17,641,812 0 16,932,227 124,109
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	34,249,814 1,256,376 8,382,598
流動資産合計			79,062,030
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	19,231,591
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	8,606,000

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	563,406
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	2,643,899
構築物	車庫(2台収納) 4棟	車両管理として	3,296,180
ソフトウェア	ソフトウェア	会計ソフトウェアとして	55,440
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			137,174,620
資産合計			216,236,650
(流動負債) 未払金	臨時職員等賃金(3月勤務実績分) その他未払金		8,083,438 10,088,303
預り金	雇用保険料 社会保険料 給食サービス利用料	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	864,043 837,512 1,726,110
	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 千歳市の受託事業における事業執行残として	156,110 355,800 3,951,769
仮受金	電報料	福利厚生会慶弔費として	6,530
流動負債合計			26,069,615
負債合計			26,069,615
正味財産			190,167,035