財　産　目　録

令和 4年 3月31日現在

（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						
現金	現金手許有高	―	運転資金として			255,171
預貯金	稚内信用金庫本店	―	運転資金として			38,592,884
定期預金	稚内信用金庫本店	―	―			10,000,000
	小計					48,848,055
事業未収金	―	―	3月分訪問介護料他			3,343,640
未収金	―	―	令和3年度労働保険料他			3,208,882
未収補助金	―	―	令和3年度在宅介護支援センター受託金基準額他			1,309,250
未収収益	―	―	他団体3月分コピー代他			28,874
立替金	―	―	年末調整還付金他			188,367
仮払金	―	―	令和3年度中間消費税他			1,893,780
流動資産合計						58,820,848
2 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産特定預金	稚内信用金庫本店	―	―	―	―	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	物置1棟 ダイワ工業㈱ DF-54H型	平成24年度	貸出行事用テント格納として使用している	782,250	782,249	1
車輌運搬具	車輌12台					
	トヨタ　軽四輪乗用車4台	―	―	4,763,315	4,763,311	4
	ホンダ　普通乗用車1台	―	―	2,407,175	2,407,174	1
	ダイハツ 軽四輪貨物車1台	―	―	1,070,000	1,069,999	1
	ダイハツ 軽四輪乗用車1台	―	―	1,070,000	1,069,999	1
	スズキ　軽四輪貨物車1台	―	―	953,000	952,999	1
	ミツビシ 軽四輪乗用車1台	―	―	900,000	899,999	1
	スバル　普通乗用車1台	―	―	1,797,410	1,797,409	1
	ミツビシ 普通乗用車1台	―	―	2,500,000	2,499,999	1
	トヨタ　普通乗用車1台	―	―	3,992,972	1,166,945	2,826,027
	小計					2,826,038
器具及び備品	パソコン、除雪機等	―	―	6,427,514	5,048,339	1,379,175
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	―	退職手当積立預け金			27,412,450
退職給付引当資産共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	―	退職手当積立預け金			16,925,209
社会福祉基金積立預金		―	社会福祉事業の健全な運営に資する為に積み立てている			97,134,974
貸付事業資金貸付金		―	生活資金の貸し付けを行う為の元金			602,000
その他の固定資産合計				26,663,636	22,458,422	146,279,847
固定資産合計				26,663,636	22,458,422	149,279,847
資産合計				26,663,636	22,458,422	208,100,695
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	訪問介護事業当期末支払資金残高精算分他	―	―			2,174,325
未払費用	3月分社会保険料他	―	―			13,895,066
預り金	令和4年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料他	―	―			136,280
職員預り金	3月分所得税･住民税他	―	―			1,075,816
仮受金	2月分所得税出金訂正分	―	―			230
流動負債合計						17,281,717
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職に備え引当金を計上	―	―			44,337,659
固定負債合計						44,337,659
負債合計						61,619,376
差引純資産				26,663,636	22,458,422	146,481,319