

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			330,000
預貯金	稚内信用金庫本店	-	運転資金として			58,133,760
定期預金	稚内信用金庫本店	-	-			10,000,000
			小計			68,463,760
事業未収金	-	-	3月分訪問介護料他			2,971,308
未収金	-	-	令和5年度労働保険料他			7,787,747
未収補助金	-	-	令和5年度在宅介護支援センター受託金基準額他			1,353,000
未収収益	-	-	3月分自動販売機販売手数料他			678
立替金	-	-	他団体3月分電話料金他			684,120
仮払金	-	-	令和5年度中間消費税他			2,190,443
	流動資産合計					83,451,056
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置1棟 ダイワ工業(株) DF-54H型	平成24年度	備品格納として使用している	782,250	782,249	1
車両運搬具	車両13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
	三菱 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
	三菱 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	2,500,597	1,492,375
	トヨタ 小型ショベルローダー1台	-	-	3,382,580	176,176	3,206,404
			小計			4,698,790
器具及び備品	パソコン、除雪機等	-	-	6,517,514	5,592,645	924,869
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			32,226,630
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			13,155,910
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			91,096,172
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			443,000
	その他の固定資産合計			26,143,244	22,011,959	142,545,372
	固定資産合計			26,143,244	22,011,959	145,545,372
	資産合計			26,143,244	22,011,959	228,996,428
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	-	-			11,578,838
未払費用	3月分社会保険料他	-	-			25,585,359
預り金	令和6年度ボランティア活動保険料他	-	-			2,057,916
職員預り金	3月分所得税・住民税他	-	-			1,308,236
	流動負債合計					40,530,349
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員の退職に備え引当金を計上	-	-			45,382,540
	固定負債合計					45,382,540
	負債合計					85,912,889
	差引純資産			26,143,244	22,011,959	143,083,539