

財 産 目 録

令和 7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 預貯金 定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 仮払金	現金手許有高	—	運転資金として			150,000	
	稚内信用金庫本店	—	運転資金として			35,990,763	
	稚内信用金庫本店	—	—			10,000,000	
	小計					46,140,763	
	—	—	1月分居宅介護料他			1,751,390	
	—	—	令和6年度労働保険料他			5,308,284	
	—	—	令和6年度自立支援事業委託費他			1,432,360	
	—	—	他団体3月分電話料金他			290,859	
	—	—	令和6年度中間消費税他			2,354,178	
流動資産合計						57,277,834	
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 車両運搬具 器具及び備品 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産共済会退職手当預け金 社会福祉基金積立預金 貸付事業資金貸付金	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9台						
	トヨタ 軽四輪乗用車1台	—	—	1,283,315	1,283,314	1	
	ホンダ 普通乗用車1台	—	—	2,407,175	2,407,174	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	3,167,423	825,549	
	トヨタ 小型ショベルローダー1台	—	—	3,382,580	598,998	2,783,582	
	小計						3,609,138
	パソコン、除雪機等	—	—	5,463,944	4,816,471	647,473	
	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			35,425,260	
	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			13,557,844	
		—	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			81,008,425	
		—	生活資金の貸し付けを行う為の元金			654,000	
その他の固定資産合計				24,532,646	20,276,034	134,902,141	
固定資産合計				24,532,646	20,276,034	137,902,141	
資産合計				24,532,646	20,276,034	195,179,975	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
未払費用 預り金 職員預り金 借受金	3月分社会保険料他	—	—			12,325,208	
	令和7年度ボランティア活動保険料他	—	—			133,568	
	3月分所得税・住民税他	—	—			1,189,618	
	1月分あんしん財団返還金	—	—			2,000	
流動負債合計						13,650,394	
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	—	—			48,983,104	
固定負債合計						48,983,104	
負債合計						62,633,498	
差引純資産				24,532,646	20,276,034	132,546,477	