

財 産 目 録

令和 8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<br>現金<br>預貯金<br>定期預金<br><br>事業未収金<br>未収金<br>未収補助金<br>立替金<br><br>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                   |            |            | 33,373,800  |
|                                                                          | 稚内信用金庫本店               | —      | —                         |            |            | 15,000,000  |
|                                                                          | 小計                     |        |                           |            |            | 48,523,800  |
|                                                                          | —                      | —      | 1月分居宅介護料他                 |            |            | 3,368,395   |
|                                                                          | —                      | —      | 令和7年度労働保険料他               |            |            | 19,249,461  |
|                                                                          | —                      | —      | 令和7年度生活支援コーディネーター事業委託費他   |            |            | 734,355     |
|                                                                          | —                      | —      | 3月分リコーリース料他               |            |            | 606,165     |
|                                                                          | —                      | —      |                           |            |            |             |
|                                                                          | —                      | —      | 令和7年度中間消費税他               |            |            | 1,848,815   |
| 流動資産合計                                                                   |                        |        |                           |            |            | 74,330,991  |
| 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<br>車輛運搬具                                                              | 物置1棟 ダイワ工業㈱ 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           |
|                                                                          | 車輛8台                   |        |                           |            |            |             |
|                                                                          | スズキ 軽四輪貨物車1台(N0.4519)  | —      | —                         | 953,000    | 952,999    | 1           |
|                                                                          | ホンダ 普通乗用車 1台(N0.1562)  | —      | —                         | 2,407,175  | 2,407,174  | 1           |
|                                                                          | トヨタ 軽四輪乗用車1台(N0.4161)  | —      | —                         | 1,283,315  | 1,283,314  | 1           |
|                                                                          | ダイハツ 軽四輪乗用車1台(N0.9914) | —      | —                         | 1,070,000  | 1,069,999  | 1           |
|                                                                          | スバル 普通乗用車 1台(N0.5960)  | —      | —                         | 1,797,410  | 1,797,409  | 1           |
|                                                                          | ミツビシ 普通乗用車 1台(N0.9157) | —      | —                         | 2,500,000  | 2,499,999  | 1           |
|                                                                          | トヨタ 普通乗用車 1台(N0.2854)  | —      | —                         | 3,992,972  | 3,834,249  | 158,723     |
|                                                                          | トヨタ 小型ショベルローダー1台       | —      | —                         | 3,382,580  | 1,021,820  | 2,360,760   |
|                                                                          | 小計                     |        |                           |            |            | 2,519,489   |
|                                                                          | パソコン、除雪機等              | —      | —                         | 4,503,800  | 4,107,313  | 396,487     |
|                                                                          | 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                 |            |            | 38,272,600  |
|                                                                          | 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                 |            |            | 14,076,648  |
| 器具及び備品<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産共済会退職手当預け金<br>社会福祉基金積立預金<br>貸付事業資金貸付金   |                        | —      | 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 |            |            | 75,592,187  |
|                                                                          |                        | —      | 生活資金の貸し付けを行う為の元金          |            |            | 704,000     |
| その他の固定資産合計                                                               |                        |        |                           | 22,672,502 | 19,756,525 | 131,561,412 |
| 固定資産合計                                                                   |                        |        |                           | 22,672,502 | 19,756,525 | 134,561,412 |
| 資産合計                                                                     |                        |        |                           | 22,672,502 | 19,756,525 | 208,892,403 |
| Ⅱ 負債の部                                                                   |                        |        |                           |            |            |             |
| 1 流動負債                                                                   |                        |        |                           |            |            |             |
| 未払費用<br>預り金<br>職員預り金<br>その他の未払金                                          | 3月分社会保険料他              | —      | —                         |            |            | 22,834,767  |
|                                                                          | 他会計3月分コピー代他            | —      | —                         |            |            | 96,316      |
|                                                                          | 3月分所得税・住民税他            | —      | —                         |            |            | 1,201,872   |
|                                                                          | ホランティアセンター事業へ          | —      | —                         |            |            | 6,999,000   |
| 流動負債合計                                                                   |                        |        |                           |            |            | 31,131,955  |
| 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         | —      | —                         |            |            | 52,349,248  |
| 固定負債合計                                                                   |                        |        |                           |            |            | 52,349,248  |
| 負債合計                                                                     |                        |        |                           |            |            | 83,481,203  |
| 差引純資産                                                                    |                        |        |                           | 22,672,502 | 19,756,525 | 125,411,200 |