

財産目録

1 頁

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        |                        |        |             |           |           | 6,663,192  |
| 現金          |                        |        |             |           |           |            |
| 小口現金        | 現金手元有高                 | —      | 運転資金として     |           |           | 20,696     |
| 預金          |                        |        |             |           |           | 6,642,496  |
| 社協          | 北見信用金庫訓子府支店            | —      | 運転資金として     |           |           | 6,108,344  |
| 生活福祉資金      | 北見信用金庫訓子府支店            | —      | 生活資金貸付資金として |           |           | 372,292    |
| 居宅介護支援      | 北見信用金庫訓子府支店            | —      | 運転資金として     |           |           | 161,860    |
| 事業未収金       | 介護報酬                   | —      | —           |           |           | 4,224,488  |
| 未収補助金       |                        |        |             |           |           |            |
| 立替金         |                        |        |             |           |           |            |
| 前払金         |                        |        |             |           |           |            |
| 仮払金         |                        |        |             |           |           |            |
| その他の流動資産    |                        |        |             |           |           |            |
| 流動資産合計      |                        |        |             |           |           | 10,887,680 |
| 2 固定資産      |                        |        |             |           |           |            |
| (1) 基本財産    |                        |        |             |           |           |            |
| 定期預金        | 北見信用金庫訓子府支店            | —      |             |           |           | 1,000,000  |
| 基本財産合計      |                        |        |             |           |           | 1,000,000  |
| (2) その他固定資産 |                        |        |             |           |           |            |
| 車輛運搬具       | トヨタ ノア                 | 平成13年度 |             | 1,888,950 | 1,888,949 | 1          |
| 車輛運搬具       | 三菱 ミニカ                 | 平成13年度 |             | 1,148,175 | 1,148,174 | 1          |
| 車輛運搬具       | 日産 ウィングロード             | 平成27年度 |             | 1,569,710 | 1,569,709 | 1          |
| 車輛運搬具       | スズキ スイフト               | 平成29年度 |             | 1,745,000 | 1,744,999 | 1          |
| 車輛運搬具       | ダイハツ ミラ                | 平成27年度 |             | 1,179,993 | 1,179,992 | 1          |
| 車輛運搬具       | スズキ アルト                | 平成28年度 |             | 1,096,452 | 1,096,451 | 1          |
| 車輛運搬具       | ダイハツ ミラ                | 平成29年度 |             | 1,115,856 | 1,115,855 | 1          |
| 器具及び備品      | パソコン (8台)              | 令和 1年度 |             | 3,456,000 | 3,455,990 | 10         |
| 器具及び備品      | 介護用品 (6輪屋内車椅子)         | 平成12年度 |             | 130,000   | 129,999   | 1          |
| 器具及び備品      | 介護用品展示品 (81種)          | 平成11年度 |             | 566,249   | 566,248   | 1          |
| 器具及び備品      | ノートパソコン 1              | 令和 2年度 |             | 103,180   | 103,179   | 1          |
| 器具及び備品      | ノートパソコン 2              | 令和 2年度 |             | 103,180   | 103,179   | 1          |
| 器具及び備品      | パソコン (2台)              | 令和 5年度 |             | 823,680   | 377,520   | 446,160    |
| ソフトウェア      | 介護予防システムソフト            | 令和 3年度 |             | 110,000   | 73,334    | 36,666     |
| ソフトウェア      | 介護ソフト (5年間使用許諾)        | 令和 5年度 |             | 1,210,000 | 443,667   | 766,333    |
| ソフトウェア      | 福祉の森FUTURE事業所関連携ソフト    | 令和 6年度 |             | 891,000   | 44,550    | 846,650    |
| 貸付事業等貸付金    | 生活福祉資金貸付金              | —      |             |           |           | 176,000    |
| 退職給付引当資産    |                        |        |             |           |           | 7,709,745  |
| 共済会退職手当預け金  | 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 | —      |             |           |           | 7,709,745  |
| 福祉事業積立資産    | 北見信用金庫訓子府支店 他          | —      |             |           |           | 8,267,366  |
| 運用資金積立資産    | 北見信用金庫訓子府支店 他          | —      |             |           |           | 10,200,000 |
| その他の固定資産    |                        |        |             |           |           |            |
| その他固定資産合計   |                        |        |             |           |           | 28,448,741 |
| 固定資産合計      |                        |        |             |           |           | 29,448,741 |
| 資産合計        |                        |        |             |           |           | 40,336,421 |
| II 負債の部     |                        |        |             |           |           |            |
| 1 流動負債      |                        |        |             |           |           |            |
| 短期運営資金借入金   |                        |        |             |           |           |            |
| 事業未払金       | 3月分車輛燃料費 他             | —      | —           |           |           | 86,059     |
| その他の未払金     | 3月分時間外手当 他             | —      | —           |           |           | 995,759    |
| 未返還金        | 補助金返還                  | —      | —           |           |           | 8,130,871  |
| 預り金         |                        |        |             |           |           |            |
| 預り金/町補助返還分  |                        |        |             |           |           |            |
| 預り金/外出支援利用料 |                        |        |             |           |           |            |
| 預り金/ヘルパー利用料 |                        |        |             |           |           |            |
| 預り金/協会員払出金  |                        |        |             |           |           |            |
| 預り金/その他     |                        |        |             |           |           |            |
| 職員預り金       |                        |        |             |           |           | 802,699    |
| 預り金/社会保険料   | 3月分社会保険料               | —      | —           |           |           | 434,639    |
| 預り金/雇用保険    | 9～3月雇用保険料              | —      | —           |           |           | 163,860    |
| 預り金/所得税     | 7～3月所得税                | —      | —           |           |           | 204,200    |
| 預り金/町道民税    |                        |        |             |           |           |            |
| 預り金/共済      |                        |        |             |           |           |            |
| 仮受金         |                        |        |             |           |           |            |
| その他の流動負債    |                        |        |             |           |           |            |
| 流動負債合計      |                        |        |             |           |           | 10,015,388 |
| 2 固定負債      |                        |        |             |           |           |            |
| 退職給付引当金     |                        |        |             |           |           | 7,709,745  |
| 共済会退職給付引当金  | 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 | —      | —           |           |           | 7,709,745  |
| その他の固定負債    |                        |        |             |           |           |            |
| 固定負債合計      |                        |        |             |           |           | 7,709,745  |
| 負債合計        |                        |        |             |           |           | 17,725,133 |
| 差引純資産       |                        |        |             |           |           | 22,611,288 |