

財産目録

令和 8年 3月31日 現在

1 頁

(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						4,571,508
現金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として			25,214
預金						4,546,294
社協	北見信用金庫訓子府支店	—	運転資金として			2,522,095
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			427,061
居宅介護支援	北見信用金庫訓子府支店	—	運転資金として			1,597,138
事業未収金	国民健康保険連合会		1～3月介護報酬 他			4,102,078
未収補助金	訓子府町		補助金追加分			72,874
立替金	訓子府町共同募金会		事務費不足分			1,781
前払金	全国社会福祉協議会		R8ボランティア保険			25,550
事業区分間貸付金			居宅介護支援事業所			2,570,860
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						8,773,791
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	4,045,346
車輛運搬具	三菱 ミニカ	平成13年度		1,148,175	1,148,174	
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	
車輛運搬具	スズキ スイフト	平成29年度		1,745,000	1,744,999	
車輛運搬具	ダイハツ ミラ	平成27年度		1,179,993	1,179,992	
車輛運搬具	スズキ アルト	平成28年度		1,096,452	1,096,451	
車輛運搬具	ダイハツ ミラ	平成29年度		1,115,856	1,115,855	
車輛運搬具	福祉車輛	令和7年度		4,131,410	86,071	
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	5,505,391
器具及び備品	介護用品展示品 (81種)	平成11年度		566,249	566,248	
器具及び備品	ノートパソコン 1	令和 2年度		103,180	103,179	
器具及び備品	ノートパソコン 2	令和 2年度		103,180	103,179	
器具及び備品	パソコン (2台)	令和 5年度		823,680	583,440	
器具及び備品	福祉の森FUTURE用サーバ	令和 7年度		3,630,000	544,500	
器具及び備品	パソコン (法人4台)	令和 7年度		1,325,618	248,554	
器具及び備品	パソコン (訪問1台)	令和 7年度		420,933	78,926	
器具及び備品	パソコン (居宅2台)	令和 7年度		717,449	134,523	
器具及び備品	プリンター	令和 7年度		209,000	31,350	
ソフトウェア	介護予防システムソフト	令和 3年度		110,000	95,334	1,207,249
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	685,667	
ソフトウェア	福祉の森FUTURE事業所間連携ソフト	令和 6年度		891,000	222,750	
貸付事業等貸付金	生活福祉資金貸付金	—				122,000
退職給付引当資産						8,765,745
共济会退職手当預け金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員 共济会	—				8,765,745
福祉事業積立資産	北見信用金庫訓子府支店 他	—				4,255,956
運用資金積立資産	北見信用金庫訓子府支店 他	—				7,474,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						31,375,687
固定資産合計						32,375,687
資産合計						41,149,478
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			5,395,922
その他の未払金			3月分時間外手当 他			914,670
未返還金			補助金返還			582,305
預り金						143,956
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/協力会員払出金						
預り金/その他			老人クラブ連合会支払い			143,956
職員預り金						809,877
預り金/社会保険料	—		3月分社会保険料			444,391
預り金/雇用保険	—		9～3月雇用保険料			157,606
預り金/所得税	—		1～3月所得税			207,880
預り金/町道民税						
預り金/共济						
事業区分間借入金			居宅介護支援事業所			2,570,860
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						7,846,730
2 固定負債						
退職給付引当金						8,765,745
共济会退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員 共济会	—				8,765,745
その他の固定負債						
固定負債合計						8,765,745
負債合計						16,612,475
差 引 純 資 産						24,537,003