

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				—	—	
預金				—	—	
社会福祉協議会/普通預金	北海道信金蘭越支店 0148631		運転資金	—	—	2,967,134
愛情銀行/普通預金	北海道信金蘭越支店 0116709		同上	—	—	1,045,045
	小計					4,012,179
未収金	夕食弁当支援サービス利用料外			—	—	63,500
流動資産合計						4,075,679
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北海道信金蘭越支店 No.223067-2		基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナ	H26.6	日常業務にて使用	2,702,826	2,702,825	1
	小計					2,702,826
器具及び備品	耐火金庫	H2.4	事務所内	158,620	158,619	1
	プロジェクター	H20.5	事業にて使用及び貸出し	259,612	259,611	1
	ポータブルアンプ	H20.5	同上	181,545	181,544	1
	ノートパソコン	R1.8	事務所内	203,040	189,504	13,536
	耐火金庫	R1.8	同上	145,800	34,020	111,780
	空気清浄機	R2.7	同上	77,000	48,221	28,779
	電話機	R5.10	同上	650,947	54,354	596,593
	小計					1,676,564
ソフトウェア	成年後見システム	R2.3	日常業務にて使用	41,800	34,137	7,663
	財務会計システム	R5.4	同上	388,300	77,660	310,640
	小計					388,300
貸付事業貸付金	愛情銀行貸付 3件		愛情銀行事業	—	—	104,000
	小計					104,000
退職給付引当資産				—	—	
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会		将来における職員に対する退職金	—	—	7,469,760
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業		同上	—	—	7,670,065
共済会退職手当預け金	職員共済会			—	—	
	小計					15,139,825
その他の基金積立資産				—	—	
福祉基金積立資産	北海道信金蘭越支店 0166855		社会福祉事業のための積立金	—	—	3,000,599
愛情銀行積立資産	北海道信金蘭越支店 No.0800411-9		愛情銀行事業のための積立金	—	—	4,000,000
	北海道信金蘭越支店 No.0800411-8		同上	—	—	2,000,000
車輛購入準備積立資産	北海道信金蘭越支店 No.1009119-1		車輛購入準備のための積立金	—	—	1,100,000
	北海道信金蘭越支店 No.1009119-3		同上	—	—	140,000
	北海道信金蘭越支店 No.0223067-15		同上	—	—	100,000
	北海道信金蘭越支店 No.0223067-16		同上	—	—	100,000
	北海道信金蘭越支店 No.0223067-19		同上	—	—	560,000
災害時対応積立資産	北海道信金蘭越支店 No.0223067-17		災害緊急時のための積立金	—	—	300,000
	北海道信金蘭越支店 No.0223067-18		同上	—	—	200,000
	小計					11,500,599
その他の固定資産合計						27,813,419
固定資産合計						28,813,419
資産合計						32,889,098
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2月分社会保険料外			—	—	1,112,855
預り金	2月分社会保険料外			—	—	324,026
流動負債合計						1,436,881
2 固定負債						
退職給付引当金				—	—	
退職給付引当金	退職手当積立基金預け金			—	—	7,469,760
	退職給付引当資産共済会			—	—	7,670,065
	退職手当預け金			—	—	
	小計					15,139,825
固定負債合計						15,139,825
負債合計						16,576,706
差引純資産						16,312,392