

## 財 産 目 録

令和3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 148631        |       | 運転資金             | —         | —         | 1,966,546  |
| 愛情銀行/普通預金    | 北海道信金蘭越支店 116709        |       | 運転資金             | —         | —         | 931,573    |
|              | 小計                      |       |                  |           |           | 2,898,119  |
| 未収金          | 民間共済会健康管理助成外            |       |                  | —         | —         | 73,650     |
| 流動資産合計       |                         |       |                  |           |           | 2,971,769  |
| 2 固定資産       |                         |       |                  |           |           |            |
| (1) 基本財産     |                         |       |                  |           |           |            |
| 定期預金         | 北海道信金蘭越支店 No.223067-002 |       | 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 |                         |       |                  |           |           |            |
| 車輜運搬具        | 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 | 2,702,825 | 1          |
| 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   | 67,680    | 135,360    |
|              | 耐火金庫                    | R1.8  | 同上               | 145,800   | 12,150    | 133,650    |
|              | 空気清浄機                   | R2.7  | 同上               | 77,000    | 9,644     | 67,356     |
|              | 小計                      |       |                  | 1,025,617 | 689,248   | 336,369    |
| 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    | 9,057     | 32,743     |
|              | 小計                      |       |                  | 1,067,417 | 698,305   | 32,743     |
| 貸付事業貸付金      | 愛情銀行貸付 6件               |       | 愛情銀行事業           | —         | —         | 217,000    |
|              | 小計                      |       |                  | —         | —         | 217,000    |
| 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しての退職金 | —         | —         | 18,148,712 |
| 退職給付引当資産     | 北海道民間社会福祉事業             |       | 同上               | —         | —         | 6,374,685  |
| 共済会退職手当預け金   | 職員共済会                   |       |                  | —         | —         |            |
|              | 小計                      |       |                  | —         | —         | 24,523,397 |
| 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 166855        |       | 社会福祉事業のための積立金    | —         | —         | 960,548    |
| 愛情銀行積立資産     | 北海道信金蘭越支店 No.0800411-7  |       | 愛情銀行事業のための積立金    | —         | —         | 5,100,000  |
|              | 北海道信金蘭越支店 No.0800411-8  |       | 同上               | —         | —         | 2,000,000  |
| 車輜購入準備積立資産   | 北海道信金蘭越支店 No.1009119-1  |       | 車輜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    |
|              | 小計                      |       |                  | —         | —         | 9,300,548  |
| その他の固定資産合計   |                         |       |                  |           |           | 34,410,058 |
| 固定資産合計       |                         |       |                  |           |           | 35,410,058 |
| 資産合計         |                         |       |                  |           |           | 38,381,827 |
| Ⅱ 負債の部       |                         |       |                  |           |           |            |
| 1 流動負債       |                         |       |                  |           |           |            |
| 未払金          | 3月分社会保険料外               |       |                  | —         | —         | 657,884    |
| 預り金          | 3月分社会保険料外               |       |                  | —         | —         | 169,773    |
| 流動負債合計       |                         |       |                  |           |           | 827,657    |
| 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             |       |                  | —         | —         | 18,148,712 |
|              | 退職給付引当資産共済会             |       |                  | —         | —         | 6,374,685  |
|              | 退職手当預け金                 |       |                  | —         | —         |            |
|              | 小計                      |       |                  | —         | —         | 24,523,397 |
| 固定負債合計       |                         |       |                  |           |           | 24,523,397 |
| 負債合計         |                         |       |                  |           |           | 25,351,054 |
| 差引純資産        |                         |       |                  |           |           | 13,030,773 |