

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	2,841,528
愛情銀行/普通預金	北海道信金蘭越支店 0116709		運転資金	—	—	964,723
	<b>小計</b>					3,806,251
未収金	民間共済会健康管理助成外			—	—	73,750
<b>流動資産合計</b>						3,880,001
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北海道信金蘭越支店 No.223067-002		基本財産	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	<b>小計</b>					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	108,288	94,752
	耐火金庫	R1.8	同上	145,800	19,440	126,360
	空気清浄機	R2.7	同上	77,000	22,503	54,497
	<b>小計</b>					1,025,617
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	17,417	24,383
	<b>小計</b>					41,800
貸付事業貸付金	愛情銀行貸付 6件		愛情銀行事業	—	—	184,000
	<b>小計</b>					184,000
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	—	—	19,361,432
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業		同上	—	—	6,926,445
共済会退職手当預け金	職員共済会			—	—	
	<b>小計</b>					26,287,877
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	—	—	1,660,556
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
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
	<b>小計</b>					10,500,556
<b>その他の固定資産合計</b>						37,272,429
<b>固定資産合計</b>						38,272,429
<b>資産合計</b>						42,152,430
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月分社会保険料外			—	—	641,531
預り金	3月分社会保険料外			—	—	169,014
<b>流動負債合計</b>						810,545
<b>2 固定負債</b>						
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			—	—	19,361,432
	退職給付引当資産共済会			—	—	6,926,445
	退職手当預け金			—	—	
	<b>小計</b>					26,287,877
<b>固定負債合計</b>						26,287,877
<b>負債合計</b>						27,098,422
<b>差引純資産</b>						15,054,008