

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	—	—	2,618,137
愛情銀行/普通預金	北海道信金蘭越支店	0116709			同上	—	—	1,040,791
	小計							3,658,928
未収金	夕食弁当支援サービス利用料外					—	—	127,900
流動資産合計								3,786,828
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	203,039	1
	耐火金庫	R1.8			同上	145,800	41,310	104,490
	空気清浄機	R2.7			同上	77,000	61,080	15,920
	電話機	R5.10			同上	650,947	163,062	487,885
	小計					1,676,564	1,068,265	608,299
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	41,800	0
	財務会計システム	R5.4			同上	388,300	155,320	232,980
	小計					430,100	197,120	232,980
貸付事業貸付金	愛情銀行貸付 4件				愛情銀行事業	—	—	109,000
	小計					—	—	109,000
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	—	—	8,240,280
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業				同上	—	—	7,810,045
共済会退職手当預け金	職員共済会					—	—	
	小計					—	—	16,050,325
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	—	—	5,503,537
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
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
	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
	北海道信金蘭越支店	No.0223067-20			同上	—	—	500,000
	小計					—	—	12,503,537
その他の固定資産合計								29,504,142
固定資産合計								30,504,142
資産合計								34,290,970
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	3月分新聞購読料外					—	—	958,052
預り金	3月分社会保険料外					—	—	167,034
流動負債合計								1,125,086
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					—	—	8,240,280
	退職給付引当資産共済会					—	—	7,810,045
	退職手当預け金					—	—	
	小計					—	—	16,050,325
固定負債合計								16,050,325
負債合計								17,175,411
差引純資産								17,115,559