

## 財 産 目 録

令和5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	—	—	2,960,751
愛情銀行/普通預金	北海道信金蘭越支店 0116709		運転資金	—	—	998,915
	<b>小計</b>					3,959,666
未収金	民間共済会健康管理助成外			—	—	85,500
<b>流動資産合計</b>						4,045,166
<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.223067-2		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	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	148,896	54,144
	耐火金庫	R1.8	同上	145,800	26,730	119,070
	空気清浄機	R2.7	同上	77,000	35,362	41,638
	<b>小計</b>			1,025,617	810,762	214,855
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	25,777	16,023
	<b>小計</b>			41,800	25,777	16,023
貸付事業貸付金	愛情銀行貸付 4件		愛情銀行事業	—	—	150,000
	<b>小計</b>			—	—	150,000
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	—	—	20,594,432
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業		同上	—	—	7,481,865
共済会退職手当預け金	職員共済会			—	—	
	<b>小計</b>			—	—	28,076,297
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	—	—	3,000,571
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
	<b>小計</b>			—	—	11,500,571
<b>その他の固定資産合計</b>						39,957,747
<b>固定資産合計</b>						40,957,747
<b>資産合計</b>						45,002,913
<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			—	—	674,507
預り金	3月分社会保険料外			—	—	187,671
<b>流動負債合計</b>						862,178
<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			—	—	20,594,432
	退職給付引当資産共済会			—	—	7,481,865
	退職手当預け金			—	—	
	<b>小計</b>			—	—	28,076,297
<b>固定負債合計</b>						28,076,297
<b>負債合計</b>						28,938,475
<b>差引純資産</b>						16,064,438