

(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	—	—	3,344,112
愛情銀行/普通預金	北海道信金蘭越支店 0116709		同上	—	—	1,045,949
	小計					4,390,061
未収金	夕食弁当支援サービス利用料外			—	—	101,900
流動資産合計						4,491,961
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	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	48,600	97,200
	空気清浄機	R2.7	同上	77,000	73,939	3,061
	電話機	R5.10	同上	650,947	271,770	379,177
	小計			1,676,564	1,197,122	479,442
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	232,980	155,320
	小計			430,100	274,780	155,320
貸付事業貸付金	愛情銀行貸付 3件		愛情銀行事業	—	—	115,000
	小計			—	—	115,000
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	—	—	9,041,640
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業		同上	—	—	7,857,880
共済会退職手当預け金	職員共済会			—	—	
	小計			—	—	16,899,520
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	—	—	8,514,824
愛情銀行積立資産	北海道信金蘭越支店 No.0800411-10		愛情銀行事業のための積立金	—	—	1,000,000
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
	北海道信金蘭越支店 No.0223067-20		同上	—	—	500,000
	小計			—	—	12,514,824
その他の固定資産合計						30,164,107
固定資産合計						31,164,107
資産合計						35,656,068
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分新聞購読料外			—	—	970,425
預り金	3月分社会保険料外			—	—	184,650
流動負債合計						1,155,075
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			—	—	9,041,640
	退職給付引当資産共済会			—	—	7,857,880
	退職手当預け金			—	—	
	小計			—	—	16,899,520
固定負債合計						16,899,520
負債合計						18,054,595
差引純資産						17,601,473