

財 産 目 録  
平成31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						
普通預金 (北國 高浜)	北國銀行高浜支店 083125	—	運転資金として	—	—	3,519,861
普通預金 (北國 介護)	北國銀行高浜支店 208744	—	運転資金として	—	—	5,932,814
郵便振替貯金 (ゆうちょ)	ゆうちょ銀行 00720-9-47434	—	運転資金として	—	—	6,420,658
普通預金 (のと共栄)	のと共栄信用金庫高浜支店 1148579	—	運転資金として	—	—	2,192,154
普通預金 (興能)	興能信用金庫高浜支店 2037803	—	運転資金として	—	—	16,663,382
普通預金 (農協)	志賀農業協同組合本店 0446804	—	運転資金として	—	—	4,624,715
普通預金 (預り金)	北國銀行高浜支店 104734	—	預り金口座として	—	—	2,817,231
			小計			42,170,815
事業未収金		—	3月分 介護報酬等	—	—	21,333,144
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	2,348,901
	流動資産合計					65,852,860
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北國銀行 高浜支店	—	第1号基本金	—	—	2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	地域福祉推進事業拠点区分 9台分	—	移送サービス事業等に使用	15,990,015	12,099,328	3,890,687
	在宅介護サービス事業富来拠点区分 6台分	—	ホームヘルパーの訪問用に使用	6,493,147	5,912,584	580,563
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 8台分	—	ホームヘルパーの訪問用に使用	9,049,475	8,300,161	749,314
			小計			5,220,564
器具及び備品	地域福祉推進事業拠点区分 滅菌ロッカー	—	被服の滅菌に使用	126,000	125,999	1
	地域福祉推進事業拠点区分 ノートパソコン 13台分	—	事務処理に使用	2,526,615	2,214,754	311,861
	地域福祉推進事業拠点区分 デスクトップパソコン	—	会計処理に使用	142,800	142,799	1
	地域福祉推進事業拠点区分 プリンタ	—	事務処理に使用	137,550	137,549	1
	地域福祉推進事業拠点区分 プロジェクター	—	会議等に使用	890,400	890,399	1
	地域福祉推進事業拠点区分 紙折機	—	事務処理に使用	244,944	4,083	240,861
			小計			552,726
まごころ基金積立資産						
定期預金 (北國)	北國銀行高浜支店	—	まごころ基金助成金に充てるための積立金	—	—	5,000,000
定期預金 (のと共栄)	のと共栄信用金庫富来支店	—	まごころ基金助成金に充てるための積立金	—	—	5,000,000
定期預金 (興能)	興能信用金庫高浜支店	—	まごころ基金助成金に充てるための積立金	—	—	5,000,000
定期預金 (農協)	志賀農業協同組合本店	—	まごころ基金助成金に充てるための積立金	—	—	5,000,000
普通預金 (興能)	興能信用金庫高浜支店 2038053	—	まごころ基金助成金に充てるための積立金	—	—	734,781
普通預金 (農協)	志賀農業協同組合富来支店 1196816	—	まごころ基金助成金に充てるための積立金	—	—	7,804,228
			小計			28,539,009
ボランティア育成基金積立資産						
普通預金 (北國)	北國銀行高浜支店 224284	—	ボランティア活動育成に充てるための積立金	—	—	1,147,777
			小計			1,147,777

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
運用資金積立資産						
定期預金（北國）	北國銀行富来支店	—	介護事業の人的費不足に充てるための積立金	—	—	886,000
定期預金（農協）	志賀農業協同組合本店	—	介護事業の人的費不足に充てるための積立金	—	—	30,000,000
定期預金（農協）	志賀農業協同組合本店	—	介護事業の人的費不足に充てるための積立金	—	—	20,000,000
			小計			50,886,000
	その他の固定資産合計					86,346,076
	固定資産合計					88,346,076
	資産合計					154,198,936
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	10,419,742
預り金		—		—	—	10,719
職員預り金		—		—	—	2,809,941
賞与引当金		—		—	—	8,580,044
	流動負債合計					21,820,446
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					21,820,446
	差引純資産					132,378,490