

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	3,471,624
普通預金 (北國 介護)	北國銀行高浜支店 208744	—	運転資金として	—	—	5,777,906
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	—	—	5,004,487
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	—	—	1,510,391
普通預金 (興能)	興能信用金庫高浜支店 2037803	—	運転資金として	—	—	15,613,335
普通預金 (農協)	志賀農業協同組合本店 0446804	—	運転資金として	—	—	1,956,298
普通預金 (預り金)	北國銀行高浜支店 104734	—	預り金口座として	—	—	2,616,148
			小計			35,950,189
事業未収金		—	3月分 介護報酬等	—	—	18,825,200
未収補助金		—	志賀町より社協補助金精算金	—	—	924,186
			流動資産合計			55,699,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	地域福祉推進事業拠点区分 8台分	—	移送サービス事業等に使用	13,770,015	11,536,901	2,233,114
	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	5,609,684	883,463
	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	7,507,564	1,541,911
			小計			4,658,488
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 11台分	—	事務処理に使用	2,110,815	2,110,804	11
	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
			小計			15
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	—	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	—	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	—	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	—	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	729,881	—	729,881
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	10,854,117	—	10,854,117
			小計			31,583,998
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	1,147,767	—	1,147,767
			小計			1,147,767
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	—	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	50,000,000	—	50,000,000
			小計			50,886,000
			その他の固定資産合計			88,276,268

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
	固定資産合計					90,276,268
	資産合計					145,975,843
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,360,903
預り金		—		—	—	15,825
職員預り金		—		—	—	2,600,323
賞与引当金		—		—	—	7,622,728
	流動負債合計					19,599,779
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					19,599,779
	差引純資産					126,376,064