

財 産 目 録
令和 8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）	北國銀行高浜支店 083125	—	運転資金として	—	—	2,255,602
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店 208744	—	運転資金として	—	—	9,209,618
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	—	—	594,987
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	—	—	1,074,554
普通預金（興能）	興能信用金庫高浜支店 2037803	—	運転資金として	—	—	217,690
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店 0446804	—	運転資金として	—	—	1,544,361
普通預金（預り金）	北國銀行高浜支店 104734	—	預り金口座として	—	—	2,449,472
			小計			17,346,284
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	24,880,020
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	1,886,000
立替金		—	ボランティア行事用保険助成金	—	—	1,080
流動資産合計						44,113,384
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						
車輛運搬具	地域福祉推進事業拠点区分 トヨタ ノア 他17台	—	移送サービス事業等に使用	24,574,029	21,653,693	2,920,336
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 スズキ アルト 他6台	—	ホームヘルパーの訪問等に使用	8,884,057	8,884,050	7
			小計			2,920,343
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 パソコン16台	—	事務処理に使用	5,652,680	1,107,824	4,544,856
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 パソコン7台	—	事務処理に使用	1,636,250	1,329,468	306,782
	地域福祉推進事業拠点区分 プリンタ2台	—	事務処理に使用	267,770	267,768	2
	地域福祉推進事業拠点区分 プロジェクター2台	—	会議等に使用	1,374,400	1,374,398	2
	地域福祉推進事業拠点区分 紙折機	—	事務処理に使用	244,944	244,943	1
	地域福祉推進事業拠点区分 冷蔵庫	—	食品等保管に使用	180,000	80,000	100,000
			小計	9,482,044	4,530,400	4,951,644
まごころ基金積立資産						
定期預金（興能）	興能信用金庫高浜支店 定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店 8766	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	4,445,019
			小計			9,445,019
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	—	ボランティアの育成に充てるための基金	—	—	2,039,217
			小計			2,039,217
運用資金積立資産						
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店 0019911	—	介護事業の人件費不足に充てるための積立金	—	—	20,886,000
			小計			20,886,000
その他の固定資産合計						40,242,223

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						42,242,223
資産合計						86,355,607
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,538,398
預り金	講師謝金源泉等	—		—	—	22,070
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,403,160
賞与引当金		—		—	—	11,513,127
流動負債合計						21,476,755
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						21,476,755
差引純資産						64,878,852