

財産目録

令和 4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		—		—	—	1,627,987
普通預金	帯広信金他	—		—	—	1,627,987
事業未収金	国保連他	—		—	—	4,366,215
未収補助金	陸別町 補助金	—		—	—	1,771,231
前払金		—		—	—	389,719
流動資産合計						8,155,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行	—	設立時における基本金	—	—	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	日産セレナ他 3台	—	利用者送迎用	16,600,253	11,802,112	4,798,141
器具及び備品	除雪機他7件	—	社協事業の用に供している。	2,784,139	1,271,164	1,512,975
振興基金積立資産		—		—	—	10,978,000
電算化機器積立資産		—		—	—	601,028
車輛購入準備積立資産		—		—	—	3,701,147
法人後見積立資産		—		—	—	2,760,381
貸付事業貸付金	生活福祉資金の利用者	—	生活福祉資金の利用者に対して貸し付けられている。	—	—	100,000
その他の固定資産合計						24,451,672
固定資産合計						25,451,672
資産合計						33,606,824
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,136,230
預り金		—		—	—	5,509
職員預り金		—		—	—	448,456
流動負債合計						2,590,195
2 固定負債						
負債合計						2,590,195
差引純資産						31,016,629