

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 | | | | | | 604,685 |
| 現金 | | | | | | 604,685 |
| 預金 | | | | | | 604,685 |
| 北空知信金北竜支店 | 北空知信用金庫北竜支店 | | | | | |
| きたそらち農協北竜支店 | きたそらち農協北竜支所 | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | 北空知信用金庫北竜支店 | | | | | 80,000 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 684,685 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | 北空知信用金庫北竜支店 | | | | | 3,000,000 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | 雨竜郡北竜町字和19番地6 | 平成13年度 | 車庫 | 315,000 | 298,420 | 16,580 |
| 構築物 | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 4,210,000 | 3,789,000 | 421,000 |
| 器具及び備品 | パソコン | | | 1,671,632 | 1,121,742 | 549,890 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 権利 | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 投資有価証券 | 北空知信用金庫北竜支店 | | | | | 5,000 |
| 貸付事業等貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 2,812,590 |
| 功労金積立資産 | | | | | | |
| 指定管理積立資産 | 北空知信用金庫北竜支店 | | | | | 359,967 |
| その他の積立資産 | 北空知信用金庫北竜支店・きたそらち農協北竜支所 | | | | | 5,513,911 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| その他固定資産合計 | | | | | | 9,678,938 |
| 固定資産合計 | | | | | | 12,678,938 |
| 資産合計 | | | | | | 13,363,623 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 未返還金 | | | | | | |
| 預り金 | 北空知信用金庫北竜支店 | | | | | 684,685 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | |
| サービス区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 684,685 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | |
| サービス区分間長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 2,812,590 |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,812,590 |
| 負債合計 | | | | | | 3,497,275 |
| 差引純資産 | | | | | | 9,866,348 |