別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—	—	△3,371,939
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　208744	—	運転資金として	—	—	7,768,280
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	—	—	444,289
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	—	—	395,221
普通預金（興能）	興能信用金庫高浜支店　2037803	—	運転資金として	—	—	4,353,466
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店　0446804	—	運転資金として	—	—	877,269
普通預金（預り金）	北國銀行高浜支店　104734	—	預り金口座として	—	—	2,543,930
	小計					13,010,516
事業未収金		—	３月分介護報酬等	—	—	18,188,473
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	17,805,098
立替金		—	日赤弔電立替等	—	—	15,630
流動資産合計						49,019,717
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						
車輌運搬具	地域福祉推進事業拠点区分　トヨタ　ノア　他18台	—	移送サービス事業等に使用	25,239,429	20,856,094	4,383,335
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 スズキ　アルト　他8台	—	ホームヘルパーの訪問等に使用	10,046,547	10,046,539	8
	小計					4,383,343
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14台	—	事務処理に使用	3,464,670	2,662,363	802,307
	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	920,402	715,848
	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	50,000	130,000
	小計			7,294,034	5,645,873	1,648,161
まごころ基金積立資産						
定期預金（のと共栄）	のと共栄信用金庫富来支店　定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
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	—	—	3,064,712
	小計					13,064,712
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	—	—	1,724,398
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　083125	—	ボランティアの育成に充てるための基金	—	—	4,930,998
	小計					6,655,396
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	—	—	40,886,000
	小計					40,886,000

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
その他の固定資産合計						66,637,612
固定資産合計						68,637,612
資産合計						117,657,329
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,660,839
預り金	講師謝金源泉等	—		—	—	24,294
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,502,768
賞与引当金		—		—	—	10,748,864
流動負債合計						24,936,765
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						24,936,765
差引純資産						92,720,564