

財 産 目 録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	9,180,744
普通預金（北國 介護）	北國銀行高浜支店 208744	—	運転資金として	—	—	6,183,947
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	—	—	2,143,983
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	—	—	2,959,534
普通預金（興能）	興能信用金庫高浜支店 2037803	—	運転資金として	—	—	19,997,377
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店 0446804	—	運転資金として	—	—	6,202,846
普通預金（預り金）	北國銀行高浜支店 104734	—	預り金口座として	—	—	1,992,402
			小計			48,660,833
事業未収金		—	3月分 介護報酬等	—	—	21,421,731
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	2,634,000
仮払金		—	地域住民グループ助成金	—	—	120,000
	<b>流動資産合計</b>					<b>72,836,564</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北國銀行 高浜支店	—	第1号基本金	—	—	2,000,000
	<b>基本財産合計</b>					<b>2,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	地域福祉推進事業拠点区分 12台分	—	移送サービス事業等に使用	21,938,769	13,477,800	8,460,969
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 14台分	—	ホームヘルパーの訪問用に使用	15,542,622	14,987,294	555,328
			小計			9,016,297
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21台分	—	事務処理に使用	4,156,815	2,420,592	1,736,223
	地域福祉推進事業拠点区分 デスクトップパソコン2台分	—	会計処理に使用	548,040	168,127	379,913
	地域福祉推進事業拠点区分 プリンタ 3台分	—	事務処理に使用	405,320	163,250	242,070
	地域福祉推進事業拠点区分 プロジェクター 2台分	—	会議等に使用	1,374,400	890,399	484,001
	地域福祉推進事業拠点区分 紙折機	—	事務処理に使用	244,944	53,072	191,872
			小計			3,034,080
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
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
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
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	—	—	734,781
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	—	—	5,363,002
			小計			21,097,783
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	—	—	1,147,787
			小計			1,147,787

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
運用資金積立資産						
定期預金（北國）	北國銀行富来支店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	886,000
定期預金（農協）	志賀農業協同組合本店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	30,000,000
定期預金（農協）	志賀農業協同組合本店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	20,000,000
			小計			50,886,000
	その他の固定資産合計					85,181,947
	固定資産合計					87,181,947
	資産合計					160,018,511
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,855,669
職員預り金		—		—	—	1,992,402
賞与引当金		—		—	—	9,358,248
	流動負債合計					23,206,319
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					23,206,319
	差引純資産					136,812,192