

財 産 目 録
令和 3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	—	—	11,737,201
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店 208744	—	運転資金として	—	—	2,775,676
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	—	—	348,294
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	—	—	3,725,481
普通預金（興能）	興能信用金庫高浜支店 2037803	—	運転資金として	—	—	17,492,250
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店 0446804	—	運転資金として	—	—	7,796,043
普通預金（預り金）	北國銀行高浜支店 104734	—	預り金口座として	—	—	1,904,525
			小計			45,779,470
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	20,673,844
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	878,000
	流動資産合計					67,331,314
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 12台	—	移送サービス事業等に使用	21,834,709	13,961,992	7,872,717
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 13台	—	ホームヘルパーの訪問等に使用	15,542,622	15,542,609	13
			小計			7,872,730
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	4,704,855	3,201,538	1,503,317
	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	405,320	216,805	188,515
	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	987,199	387,201
	地域福祉推進事業拠点区分 紙折機	—	事務処理に使用	244,944	102,061	142,883
			小計			2,221,917
まごころ基金積立資産						
定期預金（北國）	北國銀行高浜支店 定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
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（興能）	興能信用金庫高浜支店 2038053	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	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等に充てる資金	—	—	5,320,465
			小計			21,055,246
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基金	—	—	1,147,797
			小計			1,147,797

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	—	介護事業の人的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	—	介護事業の人的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	—	介護事業の人的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					83,183,690
	固定資産合計					85,183,690
	資産合計					152,515,004
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,805,815
預り金		—		—	—	3,063
職員預り金		—		—	—	1,901,462
賞与引当金		—		—	—	9,138,375
	流動負債合計					18,848,715
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					18,848,715
	差引純資産					133,666,289