

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 | | | | | | |
| 普通預金 (北國) | 北國銀行高浜支店 083125 | — | 運転資金として | — | — | 12,159,515 |
| 普通預金 (北國) | 北國銀行高浜支店 208744 | — | 運転資金として | — | — | 3,371,880 |
| 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 | — | — | 2,652,138 |
| 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 | — | — | 4,723,785 |
| 普通預金 (興能) | 興能信用金庫高浜支店 2037803 | — | 運転資金として | — | — | 13,002,493 |
| 普通預金 (農協) | 志賀農業協同組合本店 0446804 | — | 運転資金として | — | — | 1,223,217 |
| 普通預金 (預り金) | 北國銀行高浜支店 104734 | — | 預り金口座として | — | — | 1,992,149 |
| 普通預金 (農協) | 志賀農業協同組合富来支店 1196816 | — | 運転資金として | — | — | 767,000 |
| | | | 小計 | | | 39,892,177 |
| 事業未収金 | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 25,045,681 |
| 未収補助金 | | — | 志賀町補助金精算金等 | — | — | 2,420,000 |
| 前払金 | | — | ボランティア保険掛金等 | — | — | 41,660 |
| | 流動資産合計 | | | | | 67,399,518 |
| 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 11台 | — | 移送サービス事業等に使用 | 23,074,709 | 16,892,402 | 6,182,307 |
| | 在宅介護サービス事業志賀拠点区分 12台 | — | ホームヘルパーの訪問等に使用 | 14,366,334 | 14,366,322 | 12 |
| | | | 小計 | | | 6,182,319 |
| 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 | 3,071,107 | 2,180,598 | 890,509 |
| | 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 | 132,809 | 134,961 |
| | 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 | 1,083,999 | 290,401 |
| | 地域福祉推進事業拠点区分 紙折機 | — | 事務処理に使用 | 244,944 | 151,050 | 93,894 |
| | | | 小計 | | | 1,409,766 |
| 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 | — | — | 2,426,920 |
| | | | 小計 | | | 18,161,701 |
| 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 | — | — | 1,247,807 |
| | | | 小計 | | | 1,247,807 |

| 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） | 北國銀行高浜来支店 | — | 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 | | | | | 77,887,593 |
| | 固定資産合計 | | | | | 79,887,593 |
| | 資産合計 | | | | | 147,287,111 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 8,388,424 |
| 職員預り金 | | — | 社会保険料等 | — | — | 1,992,149 |
| 前受金 | | — | ボランティア保険掛金等 | — | — | 41,180 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 9,748,803 |
| | 流動負債合計 | | | | | 20,170,556 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | 固定負債合計 | | | | | |
| | 負債合計 | | | | | 20,170,556 |
| | 差引純資産 | | | | | 127,116,555 |