

財 産 目 録
令和 5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	—	—	17,964,443
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店 208744	—	運転資金として	—	—	1,682,648
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	—	—	1,632,489
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	—	—	1,260,566
普通預金（興能）	興能信用金庫高浜支店 2037803	—	運転資金として	—	—	14,505,877
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店 0446804	—	運転資金として	—	—	2,471,120
普通預金（預り金）	北國銀行高浜支店 104734	—	預り金口座として	—	—	2,258,554
			小計			41,775,697
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	22,221,579
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	2,068,060
	流動資産合計					66,065,336
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 13台	—	移送サービス事業等に使用	19,548,919	15,730,519	3,818,400
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 11台	—	ホームヘルパーの訪問等に使用	13,190,046	13,190,035	11
			小計			3,818,411
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11台	—	事務処理に使用	3,071,107	2,689,461	381,646
	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	102,270	1,533,980
	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	186,363	81,407
	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	1,180,799	193,601
	地域福祉推進事業拠点区分 紙折機	—	事務処理に使用	244,944	200,039	44,905
			小計			2,235,540
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（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	—	—	1,864,700
			小計			16,864,700
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	—	—	1,247,819
			小計			1,247,819

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					75,052,470
	固定資産合計					77,052,470
	資産合計					143,117,806
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,755,245
預り金		—	講師謝金源泉等	—	—	106,432
職員預り金		—	社会保険料等	—	—	2,252,122
賞与引当金		—		—	—	9,867,798
	流動負債合計					19,981,597
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					19,981,597
	差引純資産					123,136,209