別紙４

財　産　目　録

令和 6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	—	—	17,570,438
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　208744	—	運転資金として	—	—	91,884
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	—	—	3,340,339
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	—	—	942,700
普通預金（興能）	興能信用金庫高浜支店　2037803	—	運転資金として	—	—	8,361,656
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店　0446804	—	運転資金として	—	—	1,125,316
普通預金（預り金）	北國銀行高浜支店　104734	—	預り金口座として	—	—	2,467,284
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　8766	—	運転資金として	—	—	1,721,000
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　224284	—	運転資金として	—	—	509,518
	小計					36,130,135
事業未収金		—	３月分介護報酬等	—	—	18,868,225
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	2,631,000
流動資産合計						57,629,360
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16台	—	移送サービス事業等に使用	24,838,429	18,240,270	6,598,159
	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	12,473,676	12,473,667	9
	小計					6,598,168
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	2,451,240	2,451,229	11
	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	511,336	1,124,914
	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	239,917	27,853
	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	1,277,599	96,801
	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	20,000	160,000
	小計			6,280,604	4,871,023	1,409,581
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	—	—	3,234,362
	小計					13,234,362
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	—	—	1,723,313
	小計					1,723,313
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	—	—	50,886,000
	小計					50,886,000

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						73,851,424
固定資産合計						75,851,424
資産合計						133,480,784
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,267,659
預り金	講師謝金源泉等	—		—	—	16,336
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,424,080
賞与引当金		—		—	—	9,877,088
流動負債合計						22,585,163
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						22,585,163
差引純資産						110,895,621