

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		—		—	—	3,286,819
普通預金		—		—	—	3,286,819
事業未収金	国保連他	—		—	—	4,559,884
未収金		—		—	—	500,000
未収補助金	陸別町 補助金	—		—	—	2,185,266
前払費用	全国社会福祉協議会	—	保険料	—	—	352,848
流動資産合計						10,884,817
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行	—	設立時における基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナ他6台	—	利用者送迎用	17,577,818	12,034,415	5,543,403
器具及び備品	除雪機他7件	—	社協事業の用に供している。	4,966,959	4,526,611	440,348
ソフトウェア		—		—	—	142,120
振興基金積立資産		—		—	—	11,843,000
電算化機器積立資産		—		—	—	1,001,056
車輛購入準備積立資産		—		—	—	2,310,826
法人後見積立資産		—		—	—	2,260,426
貸付事業貸付金	生活福祉資金の利用者	—	生活福祉資金の利用者に対して貸し付けられている。	—	—	100,000
その他の固定資産合計						23,641,179
固定資産合計						24,641,179
資産合計						35,525,996
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,045,466
預り金		—		—	—	3,366
職員預り金		—		—	—	1,037,172
流動負債合計						3,086,004
2 固定負債						
負債合計						3,086,004
差引純資産						32,439,992