

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						785,532
現金						785,532
預金						785,532
北空知信金北竜支店	北空知信用金庫北竜支店					
きたそらち農協北竜支店	きたそらち農協北竜支所					
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金	北空知信用金庫北竜支店					100,000
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						885,532
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	北空知信用金庫北竜支店					3,000,000
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						3,000,000
(2) その他固定資産						
土地						
建物	雨竜郡北竜町字和19番地6	平成13年度	車庫	315,000	253,657	16,580
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具				4,210,000	3,789,000	421,000
器具及び備品	パソコン7台			1,671,632	1,390,470	281,162
建設仮勘定						
権利						
ソフトウェア						
投資有価証券	北空知信用金庫北竜支店					5,000
貸付事業等貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						4,482,930
功労金積立資産	北空知信用金庫北竜支店					
指定管理積立資産	北空知信用金庫北竜支店					181,026
その他の積立資産	北空知信用金庫北竜支店・きたそらち農協北竜支所					5,981,678
その他の固定資産						
その他固定資産合計						11,369,376
固定資産合計						14,369,376
資産合計						15,254,908
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
未払費用						
未返還金						
預り金	北空知信用金庫北竜支店					885,532
職員預り金						
前受金						
前受収益						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						885,532
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						4,482,930
その他の固定負債						
固定負債合計						4,482,930
負債合計						5,368,462
差引純資産						9,886,446