

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		—		—	—	130,878,829
現金						0
当座預金	苦小牧信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	500,000
普通預金	苦小牧信用金庫 社協一般	—	運転資金として	—	—	41,480,448
	苦小牧信用金庫(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	13,928,500
	苦小牧信用金庫(福祉基金)	—	福祉基金として	—	—	10,652,548
	苦小牧信用金庫(高額療養)	—	高額療養費貸付金として	—	—	3,000,000
	苦小牧信用金庫(愛情銀行)	—	指定預託金として	—	—	280,000
			一般預託金として			6,515,075
	苦小牧信用金庫(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	13,794,220
	苦小牧信用金庫(居宅介護サービス)	—	運転資金として	—	—	25,426,445
	苦小牧信用金庫(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	15,301,593
			小計			130,378,829
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	27,685,730
未収補助金		—	処遇改善支援補助	—	—	21,969
立替金	雇用保険等	—	3月分雇用保険として	—	—	83,444
仮払金	小口(管理人両替)	—	貸館使用料両替	—	—	15,000
	市役所保管金	—	無銭旅行者資金	—	—	10,500
	小口(男女平等参画推進センター両替)	—	貸館使用料両替	—	—	24,712
			小計			50,212
			流動資産合計			158,720,184
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車4台	—	第1種法人運営事業2台 第2種介護保険事業2台	—	—	76,480
器具及び備品	発電機3台、物置ほか備品	—	第1種法人運営事業にて使用	—	—	1,100,565
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	4,271,500
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	92,181,801
	苦小牧信用金庫(普通預金:社協一般)	—	期末振替分	—	—	3,000,000
			小計			95,181,801
福祉基金積立資産	苦小牧信金(福祉基金)	—	地域福祉事業、新規事業等の着	—	—	100,072,000
	有価証券	—	手に充てる資金として	—	—	300,000,000
			小計			400,072,000
福祉大会積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	福祉大会準備資金として	—	—	400,004
介護事業施設整備等資金積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	施設整備等用資金として	—	—	35,116,807
			小計			35,116,807
介護職員退職手当積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	第2種介護保険事業退職資金として	—	—	5,590,380
	苦小牧信用金庫(普通預金:居宅介護支援)	—	期末振替分	—	—	365,080
	苦小牧信用金庫(普通預金:居宅介護サービス)	—	期末振替分	—	—	110,300
			小計			6,065,760
自動車購入準備積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	自動車購入資金として	—	—	1,690,964
財政安定調整積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	運転資金として	—	—	48,627,478
リサイクル預託金	公用車4台	—	第1種法人運営事業 2台 第2種介護保険事業 2台	—	—	35,720
			その他の固定資産合計			592,639,079
			固定資産合計			595,639,079
			資産合計			754,359,263
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	30,466,727
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼等による所得税	—	—	195,514
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	345,730
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	628,900
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	4,289,304
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	40,151
			小計			5,304,085
			流動負債合計			35,966,326
2 固定負債						
長期運営資金借入金	苦小牧市	—	生活応急資金として	—	—	19,000,000
	苦小牧市	—	高額医療費貸付金として	—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	133,686,120
			固定負債合計			155,686,120
			負債合計			191,652,446
			差引純資産			562,706,817