

財 産 目 録

令和 2 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						
預金		—		—	—	11,878,729
	ゆうちょ銀行（介護保険事業）	—	運転資金	—	—	2,987,149
	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金	—	—	4,991,232
	北洋銀行江差支店	—	運転資金	—	—	1,100,216
	ゆうちょ銀行（法人運営事業等）	—	運転資金	—	—	25,172
	ゆうちょ銀行（愛情銀行）	—	社会福祉事業資金	—	—	1,044,309
	ゆうちょ銀行（在宅福祉基金）	—	社会福祉事業資金	—	—	1,730,651
	ゆうちょ銀行（生活福祉資金）	—		—	—	
	ゆうちょ銀行（特別生活資金）	—		—	—	
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	15,179,332
未収金		—	内部拠点区分会計への資金繰入金	—	—	184,111
未収補助金		—	町補助金収入	—	—	808,000
立替金		—	源泉所得税還付金立替分等	—	—	66,132
前払金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						28,116,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	道南うみ街信用金庫本店	—	基本金	—	—	100,000
基本財産合計						100,000
(2) その他の固定資産						
建物				2,265,591	2,257,114	8,477
	(一般会計拠点) 江差町字新栄町	1995年度	車両及び物品用の車庫として使用	1,350,000	1,349,999	1
	(介護保険事業等拠点) 江差町字円山299-63	2004年度	通所介護事業に使用	212,091	203,616	8,475
	(介護保険事業等拠点) 江差町字円山299-63	2010年度	通所介護事業の物品庫等に使用	703,500	703,499	1
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	—	介護保険事業の送迎車両等に使用	30,058,197	26,799,882	3,258,315
器具及び備品	パソコン他16点	—	介護保険事業及び地域福祉事業、貸出備品等に使用	5,417,385	4,801,726	615,659
有形リース資産	介護システム導入パソコン一式	—	介護保険事業の国保連請求業務に使用	3,428,700	171,435	3,257,265
ソフトウェア	(一般会計拠点) 江差町字新栄町264-2	—	成年後見事業に使用	112,104	39,237	72,867
貸付事業等貸付金		—	独自貸付事業の貸付金	—	—	237,000
退職給付引当資産	職員8名分	—	職員退職時の退職手当の支給を目的とした積立	—	—	11,116,020
運転資金積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金	—	—	7,250,000
設備整備等積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	将来の備品等購入に備えた積立	—	—	20,591,225
その他の固定資産合計						46,406,828
固定資産合計						46,506,828
資産合計						74,623,132
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金、3月分物品等購入費業者支払	—		—	—	11,925,576
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務	次年度の返済予定リース債務振替	—		—	—	685,740
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	983,687
健康保険		—		—	—	282,947
厚生年金		—		—	—	434,625
所得税		—		—	—	101,615
住民税		—		—	—	164,500
仮受金		—		—	—	
流動負債合計						13,595,003
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	2,571,525
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	11,116,020
長期未払金		—		—	—	
固定負債合計						13,687,545
負債合計						27,282,548
差引純資産						47,340,584