

財産目録

令和 4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						26,046,477
現 金						
	ゆうちょ銀行（介護保険事業）	—	運転資金			1,959,113
	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			18,833,644
	北洋銀行江差支店	—	運転資金			1,229,395
	ゆうちょ銀行（法人運営事業等）	—	運転資金			218,349
	ゆうちょ銀行（愛情銀行）	—	社会福祉事業資金			1,376,930
	ゆうちょ銀行（在宅福祉基金）	—	社会福祉事業資金			2,429,046
	ゆうちょ銀行（生活福祉資金）	—				
	ゆうちょ銀行（特別生活資金）	—				
	ゆうちょ銀行（振替口座）	—	給与口座			
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等			15,781,718
未 収 金		—	内部拠点区分会計への資金繰入金			504,907
未収補助金		—	町補助金収入			203,000
立 替 金		—	源泉所得税還付金等立替分			154,829
前 払 金		—				
仮 払 金		—				
徴収不能引当金		—				
流動資産合計						42,690,931
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) その他固定資産						
建 物						
	(一般会計拠点) 江差町字新栄町	1995年度	車両及び物品用車庫として使用	2,265,591	2,265,588	3
	(介護保険事業等拠点) 江差町字円山299-63	2004年度	通所介護介護事業に使用	1,350,000	1,349,999	1
	(介護保険事業等拠点) 江差町字円山299-63	2010年度	介護保険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10台	—	介護保険事業の送迎等に使用	212,091	212,090	1
器具及び備品	パソコン他20点	—	介護保険事業の送迎等に使用	21,504,227	20,801,406	702,820
有形リース資産	介護システム導入パソコン一式	—	介護保険事業及び地域福祉事業、貸出備品等に使用	5,943,185	5,334,220	608,965
ソフトウェア	成年後見事業システム・給与ソフト	—	介護保険事業の国保連請求業務に使用	3,428,700	1,542,915	1,885,785
貸付事業等貸付金		—	成年後見事業・職員給与計算に使用	607,104	207,829	399,275
退職給付引当資産	職員6名分	—	独自貸付事業の貸付金			242,000
運転資金積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	職員退職時の退職手当の支給を目的とした積立			7,849,320
設備整備等積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			11,500,000
		—	将来の備品等購入に備えた積立			23,006,225
その他固定資産合計						46,194,393
固定資産合計						46,294,393
資産合計						88,985,324
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い分	—				13,892,516
その他の未払金		—				
1年以内返済予定リース債務	次年度返済予定リース債務振替	—				685,740
未払費用		—				
預 り 金	3月分社会保険料等	—				
職員預り金		—				758,739
健康保険		—				216,178
厚生年金		—				335,712
所 得 税		—				90,649
住 民 税		—				116,200
仮 受 金		—				
流動負債合計						15,336,995
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		—	介護保険事業用システムリース債務			1,200,045
退職給付引当金	職員退職金	—				7,849,320
長期未払金		—				
固定負債合計						9,049,365
負債合計						24,386,360
差 引 純 資 産						64,598,964