

法人会計財産目録

平成27年 3月31日 現在

資産・負債の内訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預 貯 金		37,659,429	
介護保険事業所(愛宕郵便局)	2,446,534		
江差信金普通預金	19,960,811		
北洋銀行普通預金	10,657,309		
江差町社会福祉協議会(愛宕郵便局)	259,516		
愛情銀行(愛宕郵便局)	1,623,699		
生活福祉資金(愛宕郵便局)			
特別生活資金(愛宕郵便局)			
在宅福祉資金(愛宕郵便局)	2,711,560		
未 収 金		15,668,353	
未 収 金	14,515,336		
利用者未収金	1,153,017		
立 替 金		52,740	
短期貸付金		177,000	
流 動 資 産 合 計		53,557,522	
2. 固定資産			
基本財産		100,000	
基本財産特定預金	100,000		
基 本 財 産 合 計		100,000	
その他の固定資産		42,062,447	
建 物	242,876		
建物附属設備	72,105		
車輛運搬具	3,538,888		
器具及び備品	471,711		
運転資金積立預金	7,250,000		
減価償却積立預金	20,893,887		
道民間共済会退職手当預け金	9,592,980		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		42,062,447	
固 定 資 産 合 計		42,162,447	
資 産 合 計			95,719,969
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金		9,361,843	
預 り 金		955,851	
健康保険	284,916		
厚生年金	429,247		
所得税	105,388		
住民税	136,300		
流 動 負 債 合 計		10,317,694	
2. 固定負債			
退職給与引当金		9,592,980	
共済会退職給与引当金	9,592,980		
固 定 負 債 合 計		9,592,980	
負 債 合 計			19,910,674
差 引 純 資 産			75,809,295