

# 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		
車両運搬具	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