

財産目録
令和3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 | | | | | | |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 運転資金として | | | 1,229,270 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行（愛憎資金貸付） | | 貸付金財源として | | | 2,221,638 |
| | | | 小計 | | | 3,450,908 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 3,450,908 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 0 | 0 | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輦運搬員 | トヨタボルテ | | 事務連絡用 | 1,620,000 | 1,285,065 | 334,935 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職 手当金積立基金掛金累計 | | 将来における職員退職金支給の 目的のために保有している。 | | | 9,848,700 |
| 退職給付引当資産 | 北海道民間社会福祉事業職員 共済会事業主出資金累計額 | | 将来における職員退職金支給の 目的のために保有している。 | | | 1,637,760 |
| 長期前払費用 | トヨタボルテ リサイクル預託金 | | | | | 9,340 |
| その他の固定資産合計 | | | | 1,620,000 | 1,285,065 | 11,830,735 |
| 固定資産合計 | | | | 1,620,000 | 1,285,065 | 12,830,735 |
| 資産合計 | | | | 1,620,000 | 1,285,065 | 16,281,643 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 92,627 |
| 賞与引当金 | 職員に対する賞与の支払に備えたもの | | | | | 622,021 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 714,648 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | | | | | 16,058,350 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 16,058,350 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 16,772,998 |
| 差引純資産 | | | | 1,620,000 | 1,285,065 | -491,355 |