

財産目録
令和5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			1,224,056
普通預金	ゆうちょ銀行（愛情資金貸付）		貸付金財源として			2,201,682
			小計			3,425,738
流動資産合計				0	0	3,425,738
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						
車輻運搬具	トヨタボルテ		事務連絡用	1,620,000	1,619,999	1
長期貸付金			愛情資金貸付			20,000
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。			10,825,800
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済 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。			1,981,560
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	1,619,999	12,836,701
固定資産合計				1,620,000	1,619,999	13,836,701
資産合計				1,620,000	1,619,999	17,262,439
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金	3月分社会保険料他					95,340
賞与引当金	職員に対する賞与の支払に備えたもの					625,841
流動負債合計				0	0	721,181
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					17,794,520
固定負債合計				0	0	17,794,520
負債合計				0	0	18,515,701
差引純資産				1,620,000	1,619,999	-1,253,262