

財産目録

令和 7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						37,090,508
現金						30,000
預金						37,060,508
旭川信金						15,278,328
空知商工信組						
JAふらの						6,493,859
訪問介護預金（旭川信金）						2,111,107
訪問介護預金（空知商工信組）						
訪問介護預金（JAふらの）						670,767
訪問介護預金（ゆうちょ銀行）						440,239
心配ごと相談所預金						
福祉金庫預金						636,298
小規模預金（旭川信金）						4,570,143
居宅介護預金（旭川信金）						20
まごころ預金（旭川信金）						
小規模預金（ゆうちょ銀行）						6,859,747
事業未収金						30,161,639
未収金						322,145
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						830,544
前払費用						
仮払金						117,892
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						68,522,728
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						24,460,227
定期預金						1,000,000
基本財産合計						25,460,227
(2) その他固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						1,613,061
車輛運搬具						1,716,776
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						3,015,833
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						254,000
退職手当積立基金預け金						11,976,370
退職給付引当資産						15,916,780
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金						15,916,780
人件費積立資産						
修繕積立資産						7,000,220
備品等購入積立資産						7,810,000
退職共済積立資産						8,845,748
福祉事業基金積立資産						14,680,661
社会福祉協議会運用資金積立資産						
その他の積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他固定資産合計						72,829,449
固定資産合計						98,289,676
資産合計						166,812,404

財産目録

令和 7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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						15,318,636
その他の未払金						57,810
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預 り 金						
在宅福祉サービス料						
そ の 他						
職員預り金						413,511
社会保険料						-83,689
雇用保険料						728,844
所 得 税						-245,274
住 民 税						
共 済 会						13,630
互助会費						
組 合 費						
財形貯蓄						
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						15,789,957
2 固定負債						
退職給付引当金						28,790,160
退職給付引当金						12,873,380
共済会退職給付引当金						15,916,780
長期未払金						
その他の固定負債						
固定負債合計						28,790,160
負債合計						44,580,117
差 引 純 資 産						122,232,287