

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						30,194,806
現金						30,194,806
	ゆうちょ銀行(介護保険事業)	—	運転資金			1,771,626
	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			22,639,311
	北洋銀行江差支店	—	運転資金			1,323,211
	ゆうちょ銀行(法人運営事業等)	—	運転資金			370,492
	ゆうちょ銀行(愛情銀行)	—	社会福祉事業資金			1,329,286
	ゆうちょ銀行(在宅福祉基金)	—	社会福祉事業資金			2,760,880
	ゆうちょ銀行(生活福祉資金)	—				
	ゆうちょ銀行(特別生活資金)	—				
	ゆうちょ銀行(振替口座)	—	給与口座			
事業未収金			2. 3月分介護保険報酬等			17,831,332
未収金			内部拠点区分会計への資金繰入金			449,208
未収補助金			江差町補助金収入			489,000
立替金			源泉所得税還付金等立替分			34,147
前払金						
仮払金						
徴収不能引当金						
流動資産合計						48,998,493
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	道南うみ街信用金庫本店		基本金			100,000
基本財産合計						100,000
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	(一般会計拠点) 江差町字新栄町 (介護保険事業等拠点) 江差町字円山299-63 (介護保険事業等拠点) 江差町字円山299-63	1995年度 2004年度 2010年度	車輻及び物品用車庫として使用 通所介護介護事業に使用 介護保険事業の物品庫等に使用	2,265,591 1,350,000 703,500	2,265,588 1,349,999 703,499	3 1 1
車輛運搬具	トヨタハイエース他10台	—	介護保険事業の送迎等に使用	21,073,472	20,025,847	1,047,625
器具及び備品	パソコン他21点	—	介護保険事業及び地域福祉事業・貸出備品等に使用	6,108,165	5,591,228	516,937
有形リース資産	介護システム導入パソコン一式	—	介護保険事業の国保連請求業務に使用	3,428,700	2,228,655	1,200,045
ソフトウェア	成年後見事業システム・給与ソフト	—	成年後見事業・職員給与計算に使用	607,104	329,250	277,854
貸付事業等貸付金		—	独自貸付事業の貸付金			277,000
退職給付引当資産	職員6名分	—	職員退職時の退職手当の支給を目的とした積立			8,540,100
運転資金積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			15,500,000
設備整備等積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	将来の備品購入に備えた積立			27,006,225
その他固定資産合計						54,365,789
固定資産合計						54,465,789
資産合計						103,464,282
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分貸金、3月分物品等購入費業者支払い分	—				16,886,453
その他の未払金		—				
1年以内返済予定リース債務	次年度返済予定リース債務振替	—				685,740
未払費用		—				
預り金	3月分社会保険料等	—				24,800
職員預り金		—				1,514,532
健康保険		—				468,006
厚生年金		—				665,656
所得税		—				237,370
住民税		—				143,500
共済掛金		—				
共済出資金		—				
仮受金		—				
流動負債合計						19,111,525
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				
長期運営資金借入金		—				
リース債務		—	介護保険事業用システムリース債務			514,305
退職給付引当金	職員退職金	—				8,540,100
長期未払金		—				
固定負債合計						9,054,405
負債合計						28,165,930
差引純資産						75,298,352