

財産目録

令和6年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人江差町社会福祉協議会

(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						34,460,482
現金						34,460,482
	ゆうちょ銀行(介護保険事業)	—	運転資金			1,455,441
	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			26,659,447
	北洋銀行江差支店	—	運転資金			1,619,757
	ゆうちょ銀行(法人運営事業等)	—	運転資金			397,247
	ゆうちょ銀行(愛情銀行)	—	社会福祉事業資金			1,408,750
	ゆうちょ銀行(在宅福祉基金)	—	社会福祉事業資金			2,919,840
	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			15,824,534
未収金			内部拠点区分会計への資金			695,614
未収補助金			繰入金			
立替金			江差町補助金収入			555,000
前払金						
仮払金						
徴収不能引当金						
流動資産合計						51,535,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他固定資産						
建物	(一般会計拠点)江差町字新栄町	1995年度	車輻及び物品用車庫として使用	2,265,591	2,265,588	3
	(介護保険事業等拠点)江差町字円山299-63	2004年度	通所介護介護事業に使用	1,350,000	1,349,999	1
	(介護保険事業等拠点)江差町字円山299-63	2010年度	介護保険事業の物品庫等に使用	703,500	703,499	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	212,091	212,090	1
器具及び備品	パソコン他28点	—	介護保険事業及び地域福祉事業・貸出備品等に使用	21,073,472	20,498,104	575,368
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	7,481,427	5,963,282	1,518,145
ソフトウェア	成年後見事業システム・給与ソフト	—	介護保険事業の国保連請求業務に使用	3,428,700	2,914,395	514,305
貸付事業等貸付金		—	成年後見事業・職員給与計算に使用	607,104	433,854	173,250
退職給付引当資産	職員6名分	—	独自貸付事業の貸付金			267,000
運転資金積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	職員退職時の退職手当の支給を目的とした積立			9,250,500
設備整備等積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			18,500,000
		—	将来の備品購入に備えた積立			29,506,225
その他固定資産合計						60,304,796
固定資産合計						60,404,796
資産合計						111,940,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金、3月分物品等購入費業者支払い分	—				16,990,251
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	—				514,305
未払費用		—				
預り金	いきいき健康教室利用料	—				48,800
職員預り金	2・3月分	—				
健康保険	3月分社会保険料等	—				2,061,270
厚生年金		—				669,750
所得税		—				1,009,055
住民税		—				246,065
共済掛金		—				136,400
共済出資金		—				
仮受金		—				
流動負債合計						19,614,626
2 固定負債						
設備資金借入金		—				
長期運営資金借入金		—				
リース債務		—				
退職給付引当金	職員退職金	—				9,250,500
長期末払金		—				
固定負債合計						9,250,500
負債合計						28,865,126
差引純資産						83,075,300