

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						31,115,443
現金						31,115,443
	ゆうちょ銀行（介護保険事業）	—	運転資金			1,325,501
	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			22,774,270
	北洋銀行江差支店	—	運転資金			2,032,847
	ゆうちょ銀行（法人運営事業等）	—	運転資金			414,724
	ゆうちょ銀行（愛情銀行）	—	社会福祉事業資金			1,323,187
	ゆうちょ銀行（在宅福祉基金）	—	社会福祉事業資金			3,244,914
	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			13,621,768
未収金			内部拠点区分会計への資金繰入金			633,603
未収補助金			江差町補助金収入			521,000
立替金			年末調整還付金			145,785
前払金						
仮払金						
徴収不能引当金						
流動資産合計						46,037,599
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				2,265,591	2,265,588	3
	（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	1,350,000	1,349,999	1
	（介護保険事業等拠点）江差町	2004年度	通所介護介護事業に使用	703,500	703,499	1
	字円山299-63					
	（介護保険事業等拠点）江差町	2010年度	介護保険事業の物品庫等に使用	212,091	212,090	1
	字円山299-63					
車輻運搬具	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	20,763,654	309,818
器具及び備品	パソコン他27点	—	介護保険事業及び地域福祉事業・貸出備品等に使用	7,810,527	5,910,874	1,899,653
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	3,428,700	
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	532,854	74,250
貸付事業等貸付金		—	独自貸付事業の貸付金			342,000
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			9,960,900
運転資金積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			18,500,000
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			29,506,225
その他固定資産合計						60,592,849
固定資産合計						60,692,849
資産合計						106,730,448
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	—	3月分賃金、施設使用料、3月分物品購入費業者支払い分			15,907,975
その他の未払金		—				
1年以内返済予定リース債務		—				
未払費用		—				
預り金	いきいき健康教室利用料3月分	—	いきいき健康教室利用料3月分			23,800
職員預り金	3月分社会保険料等	—	3月分社会保険料等			865,265
健康保険		—				247,187
厚生年金		—				375,422
所得税		—				92,956
住民税		—				149,700
共済掛金		—				
共済出資金		—				
仮受金		—				
流動負債合計						16,797,040
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	—	職員退職金			9,960,900
長期未払金		—				
固定負債合計						9,960,900
負債合計						26,757,940
差引純資産						79,972,508