

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		—		—	—	148,301,535
現金						0
当座預金	苦小牧信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	500,000
普通預金	苦小牧信用金庫 社協一般	—	運転資金として	—	—	62,595,268
	苦小牧信用金庫(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	13,522,000
	苦小牧信用金庫(福祉基金)	—	福祉基金として	—	—	10,652,548
	苦小牧信用金庫(高額療養)	—	高額療養費貸付金として	—	—	3,000,000
	苦小牧信用金庫(愛情銀行)	—	寄付者の指定先団体等へ払い出し	—	—	6,595,075
	苦小牧信用金庫(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	14,453,029
	苦小牧信用金庫(居宅介護サービス)	—	運転資金として	—	—	25,028,560
	苦小牧信用金庫(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	11,955,055
	小計					147,801,535
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	32,399,166
未収補助金		—	処遇改善支援補助	—	—	76,571
立替金	雇用保険等	—	3月分雇用保険として	—	—	125,160
仮払金	小口(管理人両替)	—	貸館使用料両替	—	—	15,000
	市役所保管金	—	無銭旅行者資金	—	—	12,000
	小口(男女平等参画推進センター両替)	—	貸館使用料両替	—	—	20,000
	小計					47,000
	流動資産合計					180,949,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車6台	—	第1種法人運営事業4台 第2種介護保険事業2台	—	—	263,827
器具及び備品	発電機3台、物置ほか備品	—	第1種法人運営事業にて使用	—	—	1,408,378
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	5,078,000
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	69,180,419
	苦小牧信用金庫(普通預金:社協一般)	—	期末振替分	—	—	23,000,000
	小計					92,180,419
福祉基金積立資産	苦小牧信金(福祉基金)	—	地域福祉事業、新規事業等の着 手に充てる資金として	—	—	101,072,000
	有価証券	—		—	—	299,000,000
	小計					400,072,000
福祉大会積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	福祉大会準備資金として	—	—	200,000
介護事業施設整備等資金積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	施設整備等用資金として	—	—	25,116,807
	みずほ証券	—		—	—	10,000,000
	小計					35,116,807
介護職員退職手当積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	第2種介護保険事業退職資金として	—	—	4,138,280
	苦小牧信用金庫(普通預金:居宅介護支援)	—	期末振替分	—	—	1,191,950
	苦小牧信用金庫(普通預金:居宅介護サービス)	—	期末振替分	—	—	260,150
	小計					5,590,380
自動車購入準備積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	自動車購入資金として	—	—	1,690,931
財政安定調整積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	運転資金として	—	—	48,626,507
リサイクル預託金	公用車6台	—	第1種法人運営事業 4台 第2種介護保険事業 2台	—	—	53,250
	その他の固定資産合計					590,280,499
	固定資産合計					593,280,499
	資産合計					774,229,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	57,124,557
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼等による所得税	—	—	100,139
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	308,350
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	542,400
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	1,966,770
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	12,573
	小計					2,830,093
	流動負債合計					60,054,789
2 固定負債						
長期運営資金借入金	苦小牧市	—	生活応急資金として	—	—	19,000,000
	苦小牧市	—	高額医療費貸付金として	—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	124,772,530
	固定負債合計					146,772,530
	負債合計					206,827,319
	差引純資産					567,402,612