

# 財 産 目 録

2021年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		15,863,129
現金預金		8,864,730
預金1	北洋銀行松前支店 0066400	8,756,230
預金2	北洋銀行松前支店 0066411 (応急生活資金会計)	108,500
事業未収金	介護報酬、利用者負担金、松前町受託料他	6,998,399
固定資産		38,183,863
基本財産		23,820,071
建物	地域福祉交流センター	22,820,071
定期預金	基本財産	1,000,000
その他の固定資産		14,363,792
構築物	物置	1
車輛運搬具	活動車両7台ほか	825,104
器具及び備品	パソコン、エアコン、非常用発電機ほか	681,819
貸付事業貸付金	応急生活資金貸付金	241,500
退職給付引当資産		11,353,320
人件費積立資産	人件費積立金	1,214,868
その他の積立資産	福祉積立金	31,890
その他の固定資産		15,290
リサイクル預託金	スズキアルト2台分	15,290
資産の部合計		54,046,992
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		2,621,945
事業未払金	賃金3月分、社会保険料3月分ほか	2,115,731
職員預り金		503,214
職員預り金(社会保険)	社会保険料3月分	503,214
前受金	令和3年度特別会費	3,000
固定負債		11,353,320
退職給付引当金	職員退職給付金3名分	11,353,320
負債の部合計		13,975,265
差引純資産		40,071,727