

財産目録
令和6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						
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,617,182
普通預金	ゆうちょ銀行（愛情資金貸付）		貸付金財源として			2,221,703
流動資産合計				0	0	3,838,885
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行					1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタボルテ		事務連絡用	1,620,000	1,619,999	1
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当金 積立基金掛金累計		将来における職員退職金支給の 目的のために保有している。			11,321,220
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共会 事業主出資金累計額		将来における職員退職金支給の 目的のために保有している。			2,153,460
長期前払費用	トヨタボルテ リサイクル預託金					9,340
その他の固定資産合計				1,620,000	1,619,999	13,484,021
固定資産合計				1,620,000	1,619,999	14,484,021
資産合計				1,620,000	1,619,999	18,322,906
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金	3月分社会保険料他					97,725
賞与引当金	職員に対する賞与の支払に備えたもの					646,170
流動負債合計				0	0	743,895
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払に備えたもの					18,629,270
固定負債合計				0	0	18,629,270
負債合計				0	0	19,373,165
差引純資産				1,620,000	1,619,999	-1,050,259