

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						26,208,446
現金	現金手許有高	—	運転資金として			358,865
預貯金						25,849,581
信金①	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			25,457,147
生活資金貸付金	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			392,434
農協	きたみらい農協置戸支店	—	運転資金として			
事業未収金		—	3月分介護報酬等			36,249,849
未収金		—				341,353
未収補助金						
未収収益						
立替金		—	入園者費用			8,301
前払金						
前払費用		—	労働保険料			346,106
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						63,154,055
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北見信用金庫置戸支店	—	第一号基本金として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品				19,514,605	13,499,209	6,015,396
有形リース資産						
ソフトウェア				2,939,580	1,580,739	1,358,841
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						65,000
退職給付引当資産						43,306,040
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金						43,306,040
運営資金積立資産						
財政調整積立資産						7,550,257
その他の積立資産						
出資金	北見信金・東亜総研					20,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						58,315,534
固定資産合計						59,315,534
資産合計						122,469,589

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						9,000,000
事業未払金			3月分燃料費他			14,625,070
その他の未払金						231,140
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用			3月分賃金他			19,277,557
未返還金			受託金等返戻			16,116,376
預り金						
職員預り金			本人負担雇用保険料等			3,461,478
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						62,711,621
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						43,306,040
共済会退職給付引当金						43,306,040
その他の固定負債						
固定負債合計						43,306,040
負債合計						106,017,661
差引純資産						16,451,928