

財 産 目 録
令和 4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		—	小口現金として	—	—	103,280
預貯金	第四北越銀行六日町支店他	—	運転資金として	—	—	132,096,432
事業未収金		—	介護報酬収入等	—	—	26,516,070
立替金		—	健康診断個人負担	—	—	52,388
前払費用		—	バイク自賠責保険料	—	—	3,398
拠点区分間貸付金		—		—	—	16,000
流動資産合計						158,787,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大光銀行六日町支店 (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						
車両運搬具	トヨタプロボックス他 20台 トヨタコースター (マイクロバス) 三菱スノーロータリー他 2台 バイク、電動自転車	— — — —	業務使用車 送迎等使用車 除雪車 災害時使用	23,039,082 6,421,605 3,874,500 325,800	19,587,084 6,421,604 3,874,497 325,798	3,451,998 1 3 2
小計						3,452,004
器具及び備品	パソコン他	—	業務使用器具備品	16,508,220	11,947,379	4,560,841
有形リース資産	サーバー一式、クライアントPC一式、ソフト一式	—		8,229,600	4,937,760	3,291,840
権利	電話加入権	—		—	—	114,984
ソフトウェア	財務ソフト他	—	業務使用ソフトウェア	1,451,100	1,451,100	—
投資有価証券	新潟県信用組合六日町支店	—	口座開設に伴う組合加入	—	—	2,000
貸付事業資金貸付金		—	法外援護事業貸付金 (未回収)	—	—	140,000
退職給付引当資産		—	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金掛金	—	—	3,699,000
退職共済積立資産	第四北越銀行六日町支店 (定期預金) 新潟県信用組合六日町支店 (定期預金)	— —	合併前加入退職金制度脱退に伴う退職金積立金 "	— —	— —	1,243,069 8,657,621
小計						9,900,690
福祉基金積立資産	第四北越銀行六日町支店 (定期預金)	—	事業財源の確保と将来にわたる社会福祉事業の推進を図る目的の積立金	—	—	63,587,016
介護保険等事業基金積立資産	みなみ魚沼農協塩沢支店 (定期預金) 塩沢信用組合本店 (定期預金)	— —	事業財源の確保と将来にわたる安定運営を図る目的の積立金	— —	— —	12,901,181 40,007,999
小計						52,909,180
災害救援ボランティア基金積立資産	ゆうちょ銀行六日町支店 (総合口座)	—	災害時等のボランティア活動資金を目的とした積立定期預金	—	—	8,765,508
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	65,974
その他の固定資産合計						150,489,037
固定資産合計						153,489,037
資産合計						312,276,605
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 他	—		—	—	9,845,305
1年以内返済予定リース債務	サーバー一式、クライアントPC一式、ソフト一式	—		—	—	1,645,920
未払費用	非常勤職員給与 他	—		—	—	6,569,097
預り金	県社協退職掛金3月分 (4月口座引落し)	—		—	—	90,000
拠点区分間借入金		—		—	—	16,000
賞与引当金	賞与引当 (12月～3月)	—		—	—	12,600,295
流動負債合計						30,766,617
2 固定負債						
リース債務	サーバー一式等	—		—	—	1,645,920
退職給付引当金		—		—	—	3,699,000
固定負債合計						5,344,920
負債合計						36,111,537
差引純資産						276,165,068