

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						84,363
預貯金	第四北越銀行六日町支店他		小口現金として			147,832,296
事業未収金			運転資金として			25,757,142
立替金			介護報酬収入等			35,258
前払費用			健康診断個人負担			849
			バイク自賠責保険料			
						173,709,908
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	トヨタプロボックス他18台		業務使用車	21,229,402	18,426,152	2,803,250
	トヨタコーポスター (マイクログラス)		送迎等使用車	6,421,605	6,421,604	1
	三菱スノーロータリーほか1台		除雪車	3,349,500	3,349,498	2
	バイク、電動自転車		災害時使用	325,800	325,798	2
器具及び備品						
	パソコン他		業務使用器具備品	16,002,680	11,739,231	4,263,449
	サーバー一式、フラットPC一式、ソフト一式			8,229,600	6,583,680	1,645,920
	電話加入権					114,984
	財務ソフト他			1,451,100	1,451,100	2,000
	新潟縣信用組合六日町支店		業務使用ソフトウェア			79,000
	第四北越銀行六日町支店 (定期預金)		口座開設に伴う組合加入			3,972,000
	新潟縣信用組合六日町支店 (定期預金)		法外援護事業貸付金 (未回収)			9,900,885
	第四北越銀行六日町支店 (定期預金)		新潟県民間社会福祉職員退職積立基金掛金			63,588,287
	第四北越銀行六日町支店 (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			52,919,439
	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社会福祉事業の推進を図る目的の積立金			8,765,594
	みなみ魚沼農協塩沢支店 (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			
	ゆうちょ銀行六日町支店 (定期預金)		災害時等のボランティア活動資金として積み立てている定期預金			71,954
			リサイクル預託金			148,126,767
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
324,836,675						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 他					9,200,808
1年以内返済予定リース債務	サーバー一式、フラットPC一式、ソフト一式					1,645,920
未払費用	非常勤職員給与 他					16,862,524
預り金	健康診断料個人負担他					2,050
賞与引当金	賞与引当 (12月～3月)					13,256,681
						40,967,983
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金						3,961,500
						3,961,500
固定負債合計						
負債合計						
44,929,483						
差引純資産						
279,907,192						