

## 財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	633, 247
現金	苫小牧信用金庫 白老支店他	—	運転資金として	—	—	16, 406, 410
普通預金						
			小計			17, 039, 657
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	37, 529, 850
立替金		—		—	—	279, 800
流動資産合計						54, 849, 307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	白老郡白老町字萩野310-112他	—	第二種社会福祉事業に使用	—	—	28, 007, 510
建物	白老郡白老町字萩野310-112他	2019年度	第二種社会福祉事業に使用	125, 589, 215	34, 049, 081	91, 540, 134
定期預金	苫小牧信用金庫 白老支店	—	基本財産	—	—	10, 000, 000
基本財産合計						129, 547, 644
(2) その他の固定資産						
構築物	白老郡白老町字萩野310-112他	—	駐車場舗装等	7, 619, 789	2, 639, 629	4, 980, 160
機械及び装置	L P ガス発電機	—	発電装置	831, 600	134, 575	697, 025
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他 1 台	—	利用者送迎用等	13, 903, 070	9, 293, 149	4, 609, 921
器具及び備品	カラー複合機等	—	法人運営で使用	1, 265, 485	1, 232, 945	32, 540
ソフトウェア	介護保険システムソフト	—	各介護保険事業所で使用	4, 526, 060	4, 413, 384	112, 676
投資有価証券		—		—	—	10, 000
退職給付引当資産		—		—	—	12, 336, 455
備品等購入積立資産		—		—	—	13, 325
長期前払費用		—		—	—	48, 640
その他の固定資産合計						22, 840, 742
固定資産合計						152, 388, 386
資産合計						207, 237, 693
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	5, 087, 687
未払費用	3月分給与	—		—	—	10, 790, 167
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	680, 072
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	7, 000, 000
流動負債合計						23, 557, 926
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	25, 982, 000
退職給付引当金		—		—	—	11, 111, 300
固定負債合計						37, 093, 300
負債合計						60, 651, 226
差引純資産						146, 586, 467