

4 財産目録(総括表)
(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有額	213,305	
普通預金	北海道信用金庫大麻支店	345,145,440	
定期預金	北海道信用金庫大麻支店	50,000,000	
未収金	介護保険報酬他	81,163,100	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 506,000	
前払金	定期購読料他	88,546	
	流動資産合計		476,104,391
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	北海道信用金庫大麻支店	100,000,000	
特定資産			
積立預金	北海道信用金庫大麻支店	3,298,411	
その他の固定資産			
什器備品	エアコン	6,237,000	
什器備品減価償却累計額		△ 512,509	
一括償却資産	物置他	438,250	
一括償却資産減価償却累計額		△ 438,250	
有価証券	北海道信用金庫	10,000	
	固定資産合計		109,032,902
	資産合計		585,137,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		2,447,900	
未払法人税等		5,835,400	
その他未払金	賃金、委託費他	23,703,817	
預り金	社会保険料他	4,524,523	
	流動負債合計		36,511,640
	負債合計		36,511,640
	正味財産		548,625,653