

4 財産目録(総括表)
(令和5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	176,626	
普通預金	北海道信用金庫大麻支店	305,572,055	
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	93,654,785	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 572,000	
前払金	定期購読料他	98,180	
	流動資産合計		448,929,646
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	3,303,411	
その他の固定資産			
什器備品	エアコン	8,987,000	
什器備品減価償却累計額		△ 1,217,900	
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		111,082,511
	資産合計		560,012,157
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		2,896,700	
未払法人税等		80,000	
その他未払金	賃金、委託費他	23,337,910	
預り金	社会保険料他	4,835,375	
	流動負債合計		31,149,985
	負債合計		31,149,985
	正味財産		528,862,172