

4 財産目録(総括表)

(令和6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 | 157,834 | |
| 普通預金 | 北海道信用金庫大麻支店 | 336,781,591 | |
| 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 | 91,642,181 | |
| 貸倒引当金 | 当期繰入額 | △ 549,000 | |
| 前払金 | 定期購読料他 | 98,180 | |
| | 流動資産合計 | | 478,130,786 |
| 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 | 4,308,411 | |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | エアコン他 | 9,377,500 | |
| 什器備品減価償却累計額 | | △ 2,034,804 | |
| 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 | | 111,661,107 |
| | 資産合計 | | 589,791,893 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払消費税 | | 2,866,000 | |
| 未払法人税等 | | 3,502,400 | |
| その他未払金 | 賃金、委託費他 | 28,158,751 | |
| 預り金 | 社会保険料他 | 7,780,004 | |
| | 流動負債合計 | | 42,307,155 |
| | 負債合計 | | 42,307,155 |
| | 正味財産 | | 547,484,738 |