

#### 4 財産目録(総括表)

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有額	198,631	
普通預金	北海道信用金庫大麻支店	235,656,262	
定期預金	北海道信用金庫大麻支店	130,000,000	
未収金	介護保険報酬他	95,345,350	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 571,000	
前払金	定期購読料他	268,730	
	流動資産合計		460,897,973
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	4,313,411	
その他の固定資産			
什器備品	エアコン他	13,997,500	
什器備品減価償却累計額		△ 4,537,620	
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		113,783,291
	資産合計		574,681,264
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		2,722,400	
未払法人税等		80,000	
その他未払金	貸金、委託費他	23,775,609	
預り金	社会保険料他	5,123,780	
	流動負債合計		31,701,789
	負債合計		31,701,789
	正味財産		542,979,475