

法人名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						64,033,129
預金	大北農協白馬支所		運転資金として			64,033,129
小計(現金預金)						64,033,129
事業未収金			3月分介護報酬等			12,419,706
流動資産合計						76,452,835
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大北農協白馬支所		基本金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	簡易倉庫他			763,944	763,940	4
車輛運搬具	移送車輛他12台		利用者送迎用	24,245,523	23,281,797	963,726
器具及び備品			機械浴等	115,875,089	9,210,171	2,376,918
ソフトウェア			介護保険・会計システム	1,658,750	752,394	906,356
退職手当積立基金預け金						24,605,391
その他の基金積立資産	大北農協白馬支所		福祉基金			22,200,652
その他の積立資産	大北農協白馬支所		財政調整・訪問介護事業積立金			32,952,681
その他の固定資産			介護保険システム	840,000	839,999	1
その他の固定資産合計						84,005,729
固定資産合計						85,005,729
資産合計						161,458,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分通信運搬費他					1,651,841
支払手形	3月分臨時職員給与等					
未払費用						3,299,244
職員預り金	3月分所得税他					853,535
貸与引当金						2,717,000
貸与						2,343,000
法定福利費						374,000
小計(貸与引当金)						2,717,000
流動負債合計						8,521,620
2 固定負債						
退職給付引当金						24,605,391
固定負債合計						24,605,391
負債合計						33,127,011
差引純資産						128,331,553