

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6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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
預金	大北農協白馬支所		運転資金として			59,456,666
小計(現金預金)						59,456,666
事業未収金			3月分介護報酬等			11,350,242
流動資産合計						70,806,908
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
車両運搬具	移送車輛他12台		利用者送迎用	25,941,323	23,825,628	2,115,695
器具及び備品			機械浴等	11,587,089	9,907,919	1,679,170
ソフトウェア			介護保険・会計システム	1,658,750	1,063,144	595,606
退職手当積立基金預け金						25,262,708
その他の基金積立資産	大北農協白馬支所		福祉基金			22,680,829
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			32,954,062
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						85,288,075
固定資産合計						86,288,075
資産合計						157,094,983
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分通信運搬費他					1,442,095
未払費用	3月分臨時職員給与等					4,151,587
職員預り金	3月分所得税他					1,582,413
賞与引当金						2,757,938
賞与						2,348,874
法定福利費						409,064
小計(賞与引当金)						2,757,938
流動負債合計						9,934,033
2 固定負債						
退職給付引当金						25,262,708
固定負債合計						25,262,708
負債合計						35,196,741
差引純資産						121,898,242