

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金		—	20,432,586
普通預金	(法人)室信/白老 8585423	—	840,401
	(法人)室信/白老 2236563	—	2,650,522
	(法人)室信/白老 6261724	—	0
	(法人)道銀/白老 547463	—	305,195
	(ホラセ)室信/白老 2237230	—	608,181
	(貸付生活)室信/白老 2236550	—	1,871,976
	(委託腎臓)室信/白老 3247749	—	1,262,604
	(委託高齢)室信/白老 3208401	—	22,228
	(訪問)室信/白老 3438882	—	3,311,250
	(通所)室信/白老 3438863	—	1,549,097
	(介護)室信/白老 3447520	—	0
	(居宅介護)室信/白老 3438898	—	7,920,181
	(生活支援)室信/白老 6222824	—	89,185
	(初任者)室信/白老 5864739	—	1,766
	小計		20,432,586
事業未収金		—	16,522,938
未収金		—	708,573
未収補助金	北海道	—	681,000
立替金	労働保険料	—	35,257
その他の流動資産	商品券等	—	46,000
	流動資産合計		38,426,354
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金		—	1,000,000
	基本財産合計		1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物		—	2
車輛運搬具		—	3,994,951
器具及び備品		—	1,771,844
ソフトウェア		—	236,424
投資有価証券		—	5,000
退職給付引当資産		—	25,184,764
退職給付引当資産	室信/白老 8568498(法人)	—	1,808,857
	室信/白老 8572074(法人)	—	1,658,623
	道銀/白老 331415-004(法人)	—	884,690
	道銀/白老 331415-019(法人)	—	2,062,923
	室信/白老 8576712(法人)	—	948,902
	室信/白老 8581728(法人)	—	219,684
	室信/白老 8581725(通所)	—	125,240
	室信/白老 8583524(通所)	—	378,072
	室信/白老 8573035(訪問)	—	142,132
	室信/白老 8555286(訪問)	—	884,397
	室信/白老 8581722(訪問)	—	325,764
	小計		9,439,284
退職共済預け金資産		—	15,745,480
社会福祉事業基金積立資産	室信/白老 8545663	—	17,237,089
	苫信/白老 1000000	—	7,888,891
	室信/白老 8585422	—	4,923,972
	室信/白老 8589305	—	244,670
	室信/白老 8589677	—	500,010
	小計		30,794,632
車輛購入積立資産	道銀/白老 331407-016(法人)	—	2,075,797
	室信/白老 8582032(法人)	—	309,247
	室信/白老 8568613(通所)	—	1,502,341
	室信/白老 9999999(通所)	—	900,849
	室信/白老 8588802(通所)	—	1,310,114
	室信/白老 8588817(通所)	—	1,149,755
	室信/白老 8589640(通所)	—	1,310,928
	室信/白老 8590007(通所)	—	576,104
	室信/白老 8590409(通所)	—	581,577

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	貸借対照表価額	
	室信／白老 8590411(通所)	—	1,100,882	
	室信／白老 9999999(訪問)	—	399,983	
	室信／白老 8586554(訪問)	—	1,200,403	
	室信／白老 8587637(訪問)	—	1,492,661	
	室信／白老 8590410(訪問)	—	1,757,990	
	室信／白老 8590412(訪問)	—	496,902	
	室信／白老 9999999(居宅介護)	—	299,986	
	室信／白老 8590799(居宅介護)	—	36,392	
	室信／白老 9999999(福祉移送)	—	461,995	
	室信／白老 8587636(福祉移送)	—	860,079	
	室信／白老 8588565(福祉移送)	—	260,015	
	室信／白老 8589637(福祉移送)	—	259,983	
	室信／白老 8590413(福祉移送)	—	259,978	
		小計		18,603,961
	施設設備整備積立資産	室信／白老 9999999(法人)	—	664,971
	室信／白老 8583281(法人)	—	565,635	
	室信／白老 8588561(法人)	—	168,303	
	室信／白老 8590088(法人)	—	332,618	
	室信／白老 8588875(通所)	—	2,052,106	
	室信／白老 8589368(通所)	—	402,927	
	室信／白老 8590048(通所)	—	3,879,313	
	室信／白老 8590796(通所)	—	161,890	
	室信／白老 8590797(訪問)	—	1,504,152	
	室信／白老 8559232(居宅介護)	—	2,277,106	
	室信／白老 8569101(居宅介護)	—	2,335,492	
	室信／白老 8590798(居宅介護)	—	1,758,529	
	室信／白老 8589641(在宅)	—	140,984	
	室信／白老 8590823(在宅)	—	783,143	
	室信／白老 8588563(福祉移送)	—	500,030	
	小計		17,527,199	
ボランティアセンター-事業積立金積立資産	室信／白老 8568612(ボラセン)	—	341,345	
	室信／白老 8582129(ボラセン)	—	196,577	
	室信／白老 8583920(ボラセン)	—	476,801	
	室信／白老 8585424(ボラセン)	—	264,037	
	室信／白老 8586561(ボラセン)	—	749,175	
	室信／白老 8587794(ボラセン)	—	211,092	
	室信／白老 8589676(ボラセン)	—	209,945	
	室信／白老 8590800(ボラセン)	—	878,591	
	小計		3,327,563	
貸付事業貸付金		—	1,344,084	
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	150,790	
その他の固定資産合計			102,941,214	
固定資産合計			103,941,214	
資産合計			142,367,568	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金		—	6,284,297	
その他の未払金		—	164,971	
未払費用		—	4,668,584	
未返還金		—	21,891	
預り金	源泉税	—	3,573	
	その他	—	52,800	
	小計		56,373	
職員預り金	源泉所得税	—	112,200	
	住民税	—	190,200	
	社会保険料	—	34,212	
	小計		336,612	
その他の流動負債		—	2,062,813	
流動負債合計			13,595,541	
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—	15,745,480	
	退職手当引当金	—	9,439,284	
	小計		25,184,764	
固定負債合計			25,184,764	
負債合計			38,780,305	
差引純資産			103,587,263	