

財 産 目 録

令和 8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	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						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	30,841
普通預金	日高信用金庫えりも支店	—	運転資金	—	—	54,532,926
	小計					54,563,767
有価証券	日高信用金庫えりも支店会員出資金	—	日高信用金庫えりも支店会員出資金	—	—	5,000
事業未収金	2、3月分介護報酬等	—	2、3月分介護報酬等	—	—	26,368,745
未収収益	預貯金利息	—	預貯金利息	—	—	57,750
立替金	利用者諸経費分等	—	利用者諸経費分等	—	—	500,000
前払金	北海道看護協会	—	次年度分年会費	—	—	8,250
前払費用	えりも町商工会労働保険事務組合	—	次年度分労働保険料	—	—	22,655
サービス区分間貸付金	運転資金貸付	—	運転資金貸付	—	—	221,551
流動資産合計						81,747,718
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	えりも町大和106-3 鉄筋コンクリート	1994年度	第1種、2種社会福祉事業	916,312,500	754,787,316	161,525,184
定期預金	造陸屋根平屋建1棟 えりも郵便局	—	本部	—	—	1,000,000
基本財産合計						162,525,184
(2) その他の固定資産						
建物	車庫・倉庫、物置等	1994年度	第1種、2種社会福祉事業	12,370,120	12,370,113	7
構築物	敷地造成、正門、掲示板等	—	第1種、2種社会福祉事業	51,324,186	50,458,978	865,208
機械及び装置	シャワー浴槽、車椅子浴槽、循環浴槽	—	第1種、2種社会福祉事業	16,178,373	16,178,370	3
車輛運搬具	マイクロバス、ワゴン車	—	第1種、2種社会福祉事業	19,621,777	19,621,774	3
器具及び備品	固定資産物品	—	第1種、2種社会福祉事業	37,504,958	34,447,265	3,057,693
権利	電話加入権4回線分	—	第1種、2種社会福祉事業	288,000	0	288,000
ソフトウェア	給与計算ソフト	—	第1種、2種社会福祉事業	162,000	162,000	0
無形リース資産	介護ソフト	—	第1種、2種社会福祉事業	4,365,900	4,365,900	0
退職給付引当資産	北海道民間退職共済会	—	第1種、2種社会福祉事業	—	—	30,135,505
長期前払費用	リサイクル預託金	—	第1種、2種社会福祉事業	—	—	30,530
その他の固定資産	定期預金	—	第1種、2種社会福祉事業	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産合計						54,376,949
固定資産合計						216,902,133
資産合計						298,649,851

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、事業費、事務費等	—		—	—	15,066,368
未払費用	えりも町商工会労働保険事務組合	—		—	—	118,859
預り金	町補助金等返還分	—		—	—	12,326,333
職員預り金	税金、社会保険料等	—		—	—	3,662,736
サービス区分間借入金	運転資金借入	—		—	—	221,551
流動負債合計						31,395,847
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間退職共済会	—		—	—	30,135,505
固定負債合計						30,135,505
負債合計						61,531,352
差引純資産						237,118,499