

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

一般会計

(単 位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	0		
普通預金 道南うみ街信用金庫本店	850,089		
普通預金 北洋銀行江差支店	66,254		
未 収 金			
施設使用料 3団体分	316,233		
補助金 北海道	883,000		
流動資産合計		2,115,576	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	1,258,435		
備品積立金 定期預金	6,419,578		
特定資産合計	7,678,013		
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1		
その他固定資産合計	1		
固定資産合計		7,678,014	
資 産 合 計			9,793,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
福利厚生費 3月社会保険料	88,704		
旅 費 3月分自家用車ガソリン代 2名分	10,730		
需用費 消耗品費・函新購読料	7,892		
需用費 燃 料 費・3月分灯油代	131,208		
需用費 修 繕 費・FFストーブ点検他	305,800		
需用費 食 糧 費・来客用お茶代	5,760		
手数料 除雪代	100,100		
委託費 3月分浄化槽・消防点検委託料他	493,000		
使用料及賃借料 PCリース料・ビデ-使用料他	475,457		
預 り 金			
職員に対する 社会保険料	31,625		
職員に対する 雇用保険料	14,786		
職員に対する 源泉徴収税	25,620		
流動負債合計		1,690,682	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,258,435		
固定負債合計		1,258,435	
負 債 合 計			2,949,117
III 正味財産の部			6,844,473