

財 産 目 録

令和4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	714,198		
普通預金 北洋銀行江差支店	101,489		
未 収 金			
施設使用料 2団体分	276,588		
補助金 北海道	800,000		
流動資産合計		1,892,275	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	1,376,536		
備品積立金 定期預金	6,120,015		
特定資産合計	7,496,551		
(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		7,496,552	
資 産 合 計			9,388,827
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	58,995		
旅 費 3月分自家用車ガソリン代 2名分	13,468		
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	198,352		
需用費 光 熱 水 費・3月分PLガス代	792		
需用費 修 繕 費・FFストーブ点検他	149,600		
役務費 郵 券	1,344		
手数料 除雪代	177,100		
委託費 3月分浄化槽・消防点検委託料他	503,500		
使用料及賃借料 PCリース料・ビル使用料他	410,546		
預 り 金			
職員に対する 雇用保険料	16,920		
職員に対する 源泉徴収税	20,780		
流動負債合計		1,559,289	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,376,536		
固定負債合計		1,376,536	
負 債 合 計			2,935,825
III 正味財産の部			6,453,002