

# 財 産 目 録

令和5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 道南つみ街信用金庫本店	170,298	
普通預金 北洋銀行江差支店	30,840	
未 収 金		
施設使用料 3団体分	342,640	
補助金 北海道	800,000	
流動資産合計		1,343,778
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
退職金積立金 定期預金	1,638,676	
備品積立金 定期預金	5,121,425	
特定資産合計	6,760,101	
(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		6,760,102
資 産 合 計		8,103,880
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	59,147	
旅 費 3月分自家用車がリ代 3名分	7,585	
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	154,000	
需用費 光 熱 水 費・3月分PLG代	94	
役務費 通信運搬費	2,310	
手数料 除雪代	69,300	
委託費 3月分浄化槽・消防点検委託料他	488,500	
使用料及賃借料 PC用紙料・紙-使用料他	297,040	
預 り 金		
職員に対する 雇用保険料	22,728	
職員に対する 源泉徴収税	5,008	
流動負債合計		1,113,604
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,638,676	
固定負債合計		1,638,676
負 債 合 計		2,752,280
III 正味財産の部		5,351,600