

# 財 産 目 録

令和6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	586,789		
普通預金 北洋銀行江差支店	48,100		
未 収 金			
施設使用料 2団体分	453,577		
補助金 北海道	865,000		
流動資産合計		1,953,466	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	1,865,336		
備品積立金 定期預金	4,871,492		
特定資産合計	6,736,828		
(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		6,736,829	
資 産 合 計			8,690,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
福利厚生費 2,3月社会保険料	117,724		
旅 費 3月分自家用車がリ代 3名分	14,356		
需用費 消耗品費・印刷機インク他	33,000		
需用費 燃 料 費・2,3月分灯油代	158,682		
需用費 光 熱 水 費・3月分PLガス代	561		
需用費 修 繕 費・ストーブ整備点検	303,600		
役務費 通信運搬費・新聞折込リ宅配料	2,695		
委託費 3月分浄化槽・消防点検委託料他	430,500		
使用料及賃借料 PCリース料・北-使用料他	455,109		
預 り 金			
職員に対する 社会保険料	94,255		
職員に対する 雇用保険料	32,120		
職員に対する 源泉徴収税	20,460		
流動負債合計		1,663,062	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,865,336		
固定負債合計		1,865,336	
負 債 合 計			3,528,398
III 正味財産の部			5,161,897