

財 産 目 録

2025年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	-	
普通預金		
北海道労働金庫	1,572,830	
北海道労働金庫	3,602,145	
北海道労働金庫	4,964,223	
北洋銀行	7,875,079	
定期預金		
北海道労働金庫	90,000,000	
立替金		
雇用保険 (介護)	142,738	
雇用保険 (法人会計)	34,585	
未収金		
事業収入 (介護)	11,563,290	
流動資産合計		119,754,890
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	-	
(2) 特定資産		
退職給付引当金預金	5,340,000	
特定資産合計	5,340,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	-	
電話加入権814-1143	76,440	
投資有価証券		
北海道労働金庫	2,000,000	
その他固定資産合計	2,076,440	
固定資産合計		7,416,440
資産合計		127,171,330
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
共済給付金 (慶弔)	-	
社会保険料	-	
通信料金	56,335	
未払法人税等	70,000	
未払費用		
従業員人件費 (介護)	2,364,698	
従業員人件費 (法人会計)	99,170	
通信交通費 (介護)	389,658	
通信交通費 (法人会計)	2,100	
法定福利費 (介護)	330,844	
法定福利費 (法人会計)	92,716	
預り法定福利費 (受託)	413,660	
講師料 (初任者研修)	-	
前受共済掛金	177,480	
預り金	-	
流動負債合計		3,996,661
2. 固定負債		
役員退職給付引当金	-	
退職給付引当金	5,340,000	
未経過共済掛金	-	
固定負債合計		5,340,000
負債合計		9,336,661
正味財産		117,834,669