

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 標津町社会福祉協議会
(法人番号：7462505000018)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	486,000	352,009	133,991	
	寄附金収入	1,460,000	818,134	641,866	
	経常経費補助金収入	14,758,000	13,304,527	1,453,473	
	受託金収入	429,000	409,162	19,838	
	貸付事業収入	277,000	82,000	195,000	
	負担金収入	23,000	20,600	2,400	
	受取利息配当金収入	1,000	138	862	
	その他の収入	93,000	97,707	△4,707	
	事業活動収入計(1)	17,527,000	15,084,277	2,442,723	
	支出				
	人件費支出	11,337,600	10,707,668	629,932	
	事業費支出	3,453,000	3,136,461	316,539	
	事務費支出	2,040,000	1,713,572	326,428	
	貸付事業支出	100,000	120,000	△20,000	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	負担金支出	223,000	203,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	17,333,600	16,060,701	1,272,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,400	△976,424	1,169,824	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		659,069	△659,069	
	その他の活動収入計(7)		659,069	△659,069	
	支出				
	積立資産支出		91	△91	
	その他の活動支出計(8)		91	△91	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		658,978	△658,978	
予備費支出(10)		193,000	—	193,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400	△317,446	317,846	
前期末支払資金残高(12)			1,607,331	△1,607,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)		400	1,289,885	△1,289,485	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	352,009	397,201	△45,192
	寄附金収益	818,134	1,400,668	△582,534
	経常経費補助金収益	13,304,527	12,462,041	842,486
	受託金収益	409,162	412,755	△3,593
	負担金収益	20,600	19,400	1,200
	サービス活動収益計(1)	14,904,432	14,692,065	212,367
	費用			
	人件費	10,707,668	11,163,451	△455,783
	事業費	3,136,461	2,559,734	576,727
サービス活動外増減の部	事務費	1,713,572	1,256,221	457,351
	助成金費用	180,000	180,000	0
	負担金費用	203,000	198,000	5,000
	サービス活動費用計(2)	15,940,701	15,357,406	583,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,036,269	△665,341	△370,928
	収益			
	受取利息配当金収益	138	159	△21
	その他のサービス活動外収益	97,707	91,497	6,210
	サービス活動外収益計(4)	97,845	91,656	6,189
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,845	91,656	6,189
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△938,424	△573,685	△364,739
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△938,424	△573,685	△364,739
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,756,747	2,330,536	△573,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,323	1,756,851	△938,528
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	659,069		659,069
	その他の積立金積立額(17)	91	104	△13
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,477,301	1,756,747	△279,446

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,714,372	2,006,445	△292,073	流動負債	424,487	399,114	25,373
現金預金	1,714,372	2,006,445	△292,073	未払費用	211,820	345,088	△133,268
				職員預り金	212,667	54,026	158,641
固定資産	5,825,427	6,446,405	△620,978	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	424,487	399,114	25,373
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,825,427	5,446,405	△620,978	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	3	3	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	基金			
生活福祉資金会計長期貸付金	164,000	126,000	38,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
運用財産積立資産	4,638,011	5,296,989	△658,978	その他の積立金	4,638,011	5,296,989	△658,978
その他の固定資産	23,410	23,410	0	運用財産積立金	4,638,011	5,296,989	△658,978
				次期繰越活動増減差額	1,477,301	1,756,747	△279,446
				(うち当期活動増減差額)	△938,424	△573,685	△364,739
				純資産の部合計	7,115,312	8,053,736	△938,424
資産の部合計	7,539,799	8,452,850	△913,051	負債及び純資産の部合計	7,539,799	8,452,850	△913,051

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	464,000	375,650	88,350	
	会費収入	464,000	375,650	88,350	
	寄附金収入	1,342,000	1,229,623	112,377	
	寄附金収入	1,342,000	1,229,623	112,377	
	経常経費補助金収入	12,190,000	9,134,981	3,055,019	
	都道府県補助金収入	2,694,000	2,686,168	7,832	
	都道府県補助金収入	2,694,000	2,686,168	7,832	
	市区町村補助金収入	7,475,000	4,529,187	2,945,813	
	市区町村補助金収入	7,475,000	4,529,187	2,945,813	
	共同募金配分金収入	2,021,000	1,919,626	101,374	
	一般募金配分金収入	1,671,000	1,670,070	930	
	歳末たすけあい配分金収入	350,000	249,556	100,444	
	受託金収入	476,000	397,437	78,563	
	市区町村受託金収入	476,000	397,437	78,563	
	市区町村受託金収入	476,000	397,437	78,563	
	貸付事業収入	272,000	197,000	75,000	
	償還金収入	272,000	197,000	75,000	
	負担金収入	21,000	18,000	3,000	
	負担金収入	21,000	18,000	3,000	
	負担金収入	21,000	18,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,492	△1,492	
	その他の収入	69,000	78,863	△9,863	
	雑収入	69,000	78,863	△9,863	
	事業活動収入計(1)	14,835,000	11,434,046	3,400,954	
	支出				
	人件費支出	8,777,000	6,789,723	1,987,277	
	役員報酬支出	360,000	230,000	130,000	
	職員給料支出	5,686,000	3,502,376	2,183,624	
	職員諸手当支出	378,000	764,663	△386,663	
	職員賞与支出	1,016,000	1,038,556	△22,556	
	退職給付支出	165,000	164,760	240	
	法定福利費支出	1,152,000	1,089,368	62,632	
	福利厚生費支出	20,000		20,000	
	事業費支出	2,899,000	2,541,212	357,788	
	燃料費支出	11,000	7,713	3,287	
	消耗器具備品費支出	722,000	661,276	60,724	
	保険料支出	42,000	26,250	15,750	
	諸謝金支出	39,000	26,000	13,000	
	旅費交通費支出	70,000		70,000	
	通信運搬費支出	14,000	1,980	12,020	
	広報費支出	220,000	220,000	0	
	助成金支出	1,294,000	1,200,556	93,444	
	受託事業費支出	486,000	397,437	88,563	
	返還金支出	1,000		1,000	
	事務費支出	1,913,000	1,452,366	460,634	
	旅費交通費支出	553,000	164,140	388,860	
	事務消耗品費支出	60,000	43,674	16,326	
	印刷製本費支出	53,000	43,010	9,990	
	燃料費支出	80,000	67,619	12,381	
	修繕費支出	10,000	1,980	8,020	
	通信運搬費支出	141,000	136,412	4,588	
	会議費支出	169,000	155,627	13,373	
	業務委託費支出	505,000	465,278	39,722	
	その他の委託費支出	505,000	465,278	39,722	
	手数料支出	94,000	112,517	△18,517	
	保険料支出	107,000	104,320	2,680	
	租税公課支出	41,000	46,000	△5,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	100,000	111,789	△11,789	
	貸付事業支出	100,000	185,000	△85,000	
	貸付金支出	100,000	185,000	△85,000	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	負担金支出	223,000	216,100	6,900	
	負担金支出	223,000	216,100	6,900	
	負担金支出	203,000	203,000	0	
	諸会議参加費支出	20,000	13,100	6,900	
	事業活動支出計(2)	14,092,000	11,364,401	2,727,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	743,000	69,645	673,355	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		91	△91	
	運用財産積立資産支出		91	△91	
	その他の活動支出計(8)		91	△91	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△91	91	
	予備費支出(10)	743,000	—	743,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	69,554	△69,554	
	前期末支払資金残高(12)		1,289,885	△1,289,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,359,439	△1,359,439	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	375,650	352,009	23,641
	会費収益	375,650	352,009	23,641
	寄附金収益	1,229,623	818,134	411,489
	寄附金収益	1,229,623	818,134	411,489
	経常経費補助金収益	9,134,981	13,304,527	△4,169,546
	都道府県補助金収益	2,686,168	2,693,168	△7,000
	都道府県補助金収益	2,686,168	2,693,168	△7,000
	市区町村補助金収益	4,529,187	8,632,428	△4,103,241
	市区町村補助金収益	4,529,187	8,632,428	△4,103,241
	共同募金配分金収益	1,919,626	1,978,931	△59,305
	一般募金配分金収益	1,670,070	1,704,953	△34,883
	歳末たすけあい配分金収益	249,556	273,978	△24,422
	受託金収益	397,437	409,162	△11,725
	市区町村受託金収益	397,437	409,162	△11,725
	市区町村受託金収益	397,437	409,162	△11,725
	負担金収益	18,000	20,600	△2,600
	負担金収益	18,000	20,600	△2,600
	負担金収益	18,000	20,600	△2,600
	サービス活動収益計(1)	11,155,691	14,904,432	△3,748,741
サービス活動増減の部	人件費	6,789,723	10,707,668	△3,917,945
	役員報酬	230,000	405,000	△175,000
	職員給料	3,502,376	7,103,325	△3,600,949
	職員諸手当	764,663	482,971	281,692
	職員賞与	1,038,556	1,106,929	△68,373
	退職給付費用	164,760	164,760	0
	法定福利費	1,089,368	1,434,119	△344,751
	福利厚生費		10,564	△10,564
	事業費	2,541,212	3,136,461	△595,249
	燃料費	7,713	11,227	△3,514
	消耗器具備品費	661,276	1,165,055	△503,779
	保険料	26,250	31,206	△4,956
	諸謝金	26,000	29,500	△3,500
	旅費交通費		37,230	△37,230
	通信運搬費	1,980	34,800	△32,820
	広報費	220,000	228,679	△8,679
	助成金費用	1,200,556	1,194,978	5,578
	受託事業費	397,437	403,786	△6,349
	事務費	1,452,366	1,713,572	△261,206
	旅費交通費	164,140	175,120	△10,980
	事務消耗品費	43,674	59,701	△16,027
	印刷製本費	43,010	40,480	2,530
	燃料費	67,619	76,327	△8,708
	修繕費	1,980		1,980
	通信運搬費	136,412	150,055	△13,643
	会議費	155,627	181,146	△25,519
	業務委託費	465,278	471,218	△5,940
	その他の委託費	465,278	471,218	△5,940
	手数料	112,517	300,765	△188,248
	保険料	104,320	103,380	940
	租税公課	46,000	40,100	5,900
	渉外費	111,789	115,280	△3,491
	助成金費用	180,000	180,000	0
	助成金費用	180,000	180,000	0
	福祉団体助成金費用	180,000	180,000	0
	負担金費用	216,100	203,000	13,100
	負担金費用	216,100	203,000	13,100

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	203,000	203,000	0
	諸会議参加費用	13,100		13,100
	サービス活動費用計(2)	11,179,401	15,940,701	△4,761,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,710	△1,036,269	1,012,559
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,492	138	2,354
	その他のサービス活動外収益	78,863	97,707	△18,844
	雑収益	78,863	97,707	△18,844
	サービス活動外収益計(4)	81,355	97,845	△16,490
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,355	97,845	△16,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,645	△938,424	996,069
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,645	△938,424	996,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,477,301	1,756,747	△279,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,534,946	818,323	716,623
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		659,069	△659,069
	運用財産積立金取崩額		659,069	△659,069
	その他の積立金積立額(17)	91	91	0
	運用財産積立金積立額	91	91	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,534,855	1,477,301	57,554

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,600,521	1,714,372	△113,851	流動負債	241,082	424,487	△183,405
現金預金	1,203,084	1,714,372	△511,288	未払費用	161,385	211,820	△50,435
未収金	397,437	0	397,437	職員預り金	79,697	212,667	△132,970
固定資産	5,813,518	5,825,427	△11,909	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	241,082	424,487	△183,405
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,813,518	4,825,427	△11,909	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	基金			
生活福祉資金会計長期貸付金	152,000	164,000	△12,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
運用財産積立資産	4,638,102	4,638,011	91	その他の積立金	4,638,102	4,638,011	91
その他の固定資産	23,410	23,410	0	運用財産積立金	4,638,102	4,638,011	91
				次期繰越活動増減差額	1,534,855	1,477,301	57,554
				(うち当期活動増減差額)	57,645	△938,424	996,069
				純資産の部合計	7,172,957	7,115,312	57,645
資産の部合計	7,414,039	7,539,799	△125,760	負債及び純資産の部合計	7,414,039	7,539,799	△125,760

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点区分が1つであるため、(2)及び(3)は作成していない。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・「法人運営事業」
- ・「共募配分金事業」
- ・「町受託事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	3	0	3
器具及び備品	3	0	3
小計	6	0	6
合計	6	0	6

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活福祉資金会計長期貸付金	152,000	0	152,000

合計	152,000	0	152,000
----	---------	---	---------

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ・「法人運営事業」

- ・「共募配分金事業」

- ・「町受託事業」

- ・「生活福祉資金貸付事業」

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	3	0	3
器具及び備品	3	0	3
小計	6	0	6
合計	6	0	6

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活福祉資金会計長期貸付金	152,000	0	152,000
合計	152,000	0	152,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
令和7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	1,203,084
普通預金		—		—	—	1,203,084
普通預金 法人	大地みらい信用金庫 標津支店	—	運転資金として	—	—	433,273
普通預金 貸付	大地みらい信用金庫 標津支店	—	運転資金として	—	—	769,811
未収金	標津町役場	—	令和6年度事業受託金	—	—	397,437
流動資産合計						1,600,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大地みらい信用金庫 標津支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産ホーミー 他2件	—	第1種社会福祉事業	4,592,965	4,592,962	3
器具及び備品	パソコン 他2件	—	第1種社会福祉事業	959,325	959,322	3
生活福祉資金会計貸付金		—	第1種社会福祉事業	—	—	152,000
運用財産積立資産	大地みらい信用金庫 標津支店 4 2 2 2 0 3	—		—	—	3,038,200
	大地みらい信用金庫 標津支店 3 2 9 4 9 9	—		—	—	0
	ゆうちょ銀行 0 1	—		—	—	0
	J Aバンク 8 7 6 7 2 3 9	—		—	—	0
	J Aバンク 8 7 5 4 4 2 2	—		—	—	746,808
	マリンバンク 8 2 8 0 8 3	—		—	—	853,094
小計						4,638,102
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	23,410
その他の固定資産合計						4,813,518
固定資産合計						5,813,518
資産合計						7,414,039
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	公用車車検費用他	—		—	—	161,385
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	79,697
流動負債合計						241,082
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						241,082
差引純資産						7,172,957