

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	84,894	
	預金	普通預金	運転資金として	2,658,907	
		北見信用金庫紋別支店		91,658	
		遠軽信用金庫紋別支店		3,887	
		北洋銀行紋別支店		21,247	
		北海道銀行紋別支店		46,956	
	支部普通預金		2,495,159		
流動資産合計				2,743,801	
(固定資産)	基本財産	定期預金 北見信用金庫紋別支店	運用益を公益目的事業 財源として使用	5,000,000	
				5,000,000	
	特定資産	社会貢献引当資産	普通預金 北見信用金庫紋別支店 遠軽信用金庫紋別支店	公益目的事業財源として 使用	1,127,003
					516,017
					610,986
	その他固定資産	退職給付引当資産	普通預金 遠軽信用金庫紋別支店	退職金の支払いに備えた もの	2,900,000
					2,900,000
		電話加入権	電話1回線		72,800
				(公益目的事業で使用)	50,960
				(管理・その他事業で使用)	21,840
固定資産合計				9,099,803	
資産合計				11,843,604	
(流動負債)	預り金	源泉所得税 社会保険料 厚生年金料 雇用保険料		29,189	
				8,940	
				6,898	
				9,025	
				4,326	
流動負債合計				29,189	
(固定負債)	退職給付引当金		退職金の支払いに備えた もの	2,900,000	
固定負債合計				2,900,000	
負債合計				2,929,189	
正味財産合計				8,914,415	