

財 産 目 録

法人全体

平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	室蘭信用金庫 白老支店	25,099,398
未収金	2月、3月分介護報酬他	16,937,326
立替金	労働保険料、源泉所得税	34,232
その他の流動資産	商品券他	31,000
流動資産合計		42,101,956
2 基本財産		
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
3 その他の固定資産		
建物	物置 2 棟	82,830
車輛運搬具	車輛No. 室蘭100さ200 他 1 8 台	3,445,652
器具及び備品	サーバーパソコン一式他	662,257
ソフトウェア	介護保険支援システム	2,788,276
投資有価証券	室蘭信用金庫	5,000
退職共済預け金	道民間職員共済会 職員 9 名分	11,423,080
退職金積立預金	室蘭信用金庫 白老支店	21,915,659
車輛購入積立預金	室蘭信用金庫 白老支店	20,913,892
社会福祉事業基金積立預金	室蘭信用金庫 白老支店	35,571,759
施設設備整備積立預金	室蘭信用金庫 白老支店	43,012,653
ボラセン特別事業基金積立預金	室蘭信用金庫 白老支店	2,561,110
リサイクル預託金	トラック他車輛リサイクル預託金	190,810
貸付事業貸付金	生活費貸付金、医療費貸付金	1,257,301
その他の固定資産合計		143,830,279
固定資産合計		144,830,279
資産の部合計		186,932,235
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分給与他	8,903,842
未返還金	町補助金、町受託金	470,175
預り金	3月分源泉所得税、住民税、社会保険、その他	325,753
その他の流動負債	積立金未積立額	2,151,095
流動負債合計		11,850,865
2 固定負債		
退職給与引当金	職員 9 名分	21,915,659
共済会退職手当引当金	職員 9 名分 (道民間職員共済会)	11,423,080
固定負債合計		33,338,739
負債の部合計		45,189,604
III 差引純財産		141,742,631

平成 2 7 年 5 月 2 7 日

上記のとおり相違ありません。

社会福祉法人白老町社会福祉協議会

理 事 堀 部 登志雄 (印)