

財産目録

法人全体

平成27年 3月31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 |
| 車輌運搬具 | 車輌No. 室蘭100さ200 他 18 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 |
| 車輌購入積立預金 | 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 | トラック他車輌リサイクル預託金 | 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27年5月27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)