

平成25年度法人全体財産目録

資 産 の 部	資 産 債 権	合 計	計 算 額	611,306,324 円
	純 資 産		計 算 額	164,941,900 円
			計 算 額	446,364,424 円
				平成26年3月31日現在

種 別	口座番号	金 額	備 考
〔 流 動 資 産 〕			
信用金庫 当座預金	8087	3,177,008	
信用金庫 普通預金	219586	10,407,500	一般会計
信用金庫 普通預金	219578	31,638,965	生活応急資金
信用金庫 普通預金	219633	3,000,000	高額療養費資金
信用金庫 普通預金	728266	1,793,988	居宅介護支援事業者特別会計
信用金庫 普通預金	734906	10,920,120	居宅介護サービス・障害者自立支援事業者特別会計
信用金庫 普通預金	563442	2,330,518	市民活動センター
信用金庫 普通預金	1043785	6,879,930	愛情銀行運営事業
信用金庫 普通預金	658425	120,000	福祉基金運用事業
未 収 金		38,491,090	北海道国民健康保険団体連合会 他
立 替 金		104,097	労働保険料 他
仮 払 金		130,260	市民活動センター 他
〔 固 定 資 産 〕			
基 本 財 産 特 定 預 金		3,000,000	
〔 その他の固定資産 〕			
車 輜 運 搬 具		5,797,608	社協車両
器 具 及 び 備 品		556,593	裁断機 他
信用金庫 定期預金	0550157-1000004	200,000	福祉大会積立金
有 価 証 券		375,530,493	福祉基金積立金
信用金庫 通知預金	0550157-1000000	10,138,522	福祉基金積立金
信用金庫 普通預金	762872	19,230,000	居宅介護支援事業積立預金
信用金庫 普通預金	762880	22,346,513	居宅介護サービス事業積立預金
信用金庫 普通預金	1014716	3,990,000	障害者自立支援事業積立預金
信用金庫 定期預金	0550157-1000003	39,321,183	退職給与準備積立預金
信用金庫 定期預金	0550157-1000001	1,688,928	自動車購入準備積立預金
信用金庫 定期預金	0550157-1000002	12,172,818	財政安定調整積立預金
リサイクル預託金		149,690	社協車両
貸付事業貸付金		8,190,500	生活応急資金及び高額療養費
資 産 合 計		611,306,324	

負債の部 平成26年3月31日現在

種 別	債 権 者	金 額	備 考
〔 流 動 負 債 〕			
未 払 金		24,365,126	
未 返 還 金		1,858,153	復興財源独自削減分 他
預 り 金		1,972,621	社会保険料 他
借 受 金		2,876,000	介護報酬支援報酬
〔 固 定 負 債 〕			
長期運営資金借入金	苫小牧市	19,000,000	生活応急貸付資金
長期運営資金借入金	苫小牧市	3,000,000	高額療養費貸付資金
退職給与引当金		111,870,000	
負 債 合 計		164,941,900	

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

法人名 社会福祉法人 苫小牧市社会福祉協議会
 理事長 柳 谷 昭次郎
 理 事