

平成26年度法人全体財産目録

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------|
| 資 | 産 | 合 | 計 | |
| 負 | 債 | 合 | 計 | 598,622,036 円 |
| 純 | 資 | 資 | 産 | 143,055,403 円 |
| | | | | 455,566,633 円 |

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 口座番号 | 金額 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 72,732,836 |
| 当座預金 | 苫小牧信用金庫 本店 | 495,000 |
| 普通預金 | 苫小牧信用金庫 社協一般 | 14,412,756 |
| | 苫小牧信金(生活応急) | 10,923,500 |
| | 苫小牧信金(福祉基金) | 10,353,594 |
| | 苫小牧信金(高額療養) | 3,000,000 |
| | 苫小牧信金(愛情銀行) | 6,637,785 |
| | 苫小牧信金(居宅介護支援) | 6,293,142 |
| | 苫小牧信金(居宅介護サービス) | 11,542,592 |
| | 苫小牧信金(市民活動センター) | 9,074,467 |
| 事業未収金 | 北海道国民健康保険団体連合会他 | 33,686,122 |
| 立替金 | 雇用保険 | 232,513 |
| 仮払金 | 小口(管理人両替) | 47,500 |
| | 流動資産合計 | 106,698,971 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | | 3,000,000 |
| | 基本財産合計 | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 車輛運搬具 | | 4,682,324 |
| 器具及び備品 | | 416,415 |
| 貸付事業貸付金 | | 7,677,500 |
| 退職給付引当資産 | | 10,794,983 |
| 福祉基金積立資産 | 有価証券 | 390,437,729 |
| 福祉大会積立資産 | 苫小牧信用金庫 | 400,050 |
| 居宅介護支援事業積立資産 | 苫小牧信用金庫 | 16,693,294 |
| | 有価証券 | 3,036,706 |
| 居宅介護サービス事業積立資産 | 苫小牧信用金庫 | 15,346,513 |
| | 有価証券 | 7,000,000 |
| 障害者自立支援事業積立資産 | | 3,990,000 |
| 自動車購入準備積立資産 | | 1,689,349 |
| 財政安定調整積立資産 | 苫小牧信用金庫(積立預金) | 22,224,273 |
| | 苫小牧信用金庫(普通預金:社協一般) | 4,379,229 |
| リサイクル預託金 | | 154,700 |
| | その他の固定資産合計 | 488,923,065 |
| | 固定資産合計 | 491,923,065 |
| | 資 産 合 計 | 598,622,036 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 24,437,096 |
| 預り金 | | 51,680 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | 339,663 |
| | 道市民税 | 772,100 |
| | 社会保険料 | 1,520,428 |
| | 雇用保険料 | 174,436 |
| | 流動負債合計 | 27,295,403 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期運営資金借入金 | 苫小牧市(生活応急資金) | 19,000,000 |
| | 苫小牧市(高額療養費貸付資金) | 3,000,000 |
| 退職給付引当金 | | 93,760,000 |
| | 固定負債合計 | 115,760,000 |
| | 負 債 合 計 | 143,055,403 |

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