

平成27年度法人全体財産目録

資	産	合	計	603,325,676	円
負	債	合	計	145,291,898	円
純	資	産		458,033,778	円

平成28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				77,661,769
当座預金	苫小牧信用金庫 本店		8087	500,000
普通預金	苫小牧信用金庫 社協一般		219586	17,821,529
	苫小牧信金(生活応急)		219578	10,903,500
	苫小牧信金(福祉基金)		658425	10,652,236
	苫小牧信金(高額療養)		219633	3,000,000
	苫小牧信金(愛情銀行)		1043785	7,082,395
	苫小牧信金(居宅介護支援)		728266	5,274,795
	苫小牧信金(居宅介護サービス)		734906	15,363,859
	苫小牧信金(市民活動センター)		563442	7,063,455
事業未収金				31,178,414
立替金	雇用保険他			198,459
仮払金	小口(管理人両替他)			44,500
流動資産合計				109,083,142
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				2,889,734
器具及び備品				169,249
貸付事業貸付金				7,696,500
退職給付引当資産			12514	14,941,990
福祉基金積立資産	有価証券			399,862,000
福祉大会積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)		12515	600,150
介護事業施設整備等資金積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)		762872	24,466,807
介護職員退職手当積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)		762880	21,179,000
自動車購入準備積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)		12512	1,689,770
財政安定調整積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)		12513	17,609,974
リサイクル預託金				137,360
その他の固定資産合計				491,242,534
固定資産合計				494,242,534
資 産 合 計				603,325,676
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金				25,087,650
預り金				46,064
職員預り金	源泉所得税			291,240
	道市民税			574,700
	社会保険料			1,715,814
	雇用保険料			98,230
流動負債合計				27,813,698
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				95,478,200
固定負債合計				117,478,200
負 債 合 計				145,291,898

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

法人名
理事長
理 事
30

社会福祉法人
苫小牧市社会福祉協議会
柳 谷 昭 次 郎