

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	112,907,660
現金						0
当座預金	苫小牧信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	500,000
普通預金	苫小牧信用金庫 社協一般	—	運転資金として	—	—	40,546,066
			生活応急資金として			800,000
	苫小牧信用金庫(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	14,218,500
	苫小牧信用金庫(福祉基金)	—	福祉基金として	—	—	10,652,548
	苫小牧信用金庫(高額療養)	—	高額療養費貸付金として	—	—	3,000,000
	苫小牧信用金庫(愛情銀行)	—	指定預託金として	—	—	376,228
			一般預託金として			6,515,075
	苫小牧信用金庫(居宅介護支援)	—	運転資金として	—	—	6,587,770
	苫小牧信用金庫(居宅介護サービス)	—	運転資金として	—	—	15,482,588
	苫小牧信用金庫(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	14,228,885
	小計					112,407,660
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	37,729,606
立替金	雇用保険等	—	3月分雇用保険として	—	—	82,092
仮払金	小口(管理人両替)	—	貸館使用料両替	—	—	15,000
	市役所保管金	—	無銭旅行者資金	—	—	6,000
	小口(男女平等参画推進センター両替)	—	貸館使用料両替	—	—	20,000
	小計					41,000
流動資産合計						150,760,358
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	公用車2台	—	第1種法人運営事業2台	—	—	2
器具及び備品	発電機3台、物置ほか備品	—	第1種法人運営事業にて使用	—	—	842,131
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	3,581,500
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	103,235,793
	苫小牧信金(普通預金:社協一般)		期末振替分			12,000,000
	小計					115,235,793
福祉基金積立資産	苫小牧信金(福祉基金)	—	地域福祉事業、新規事業等の着手に充てる資金として	—	—	72,000
	有価証券	—		—	—	400,000,000
	小計					400,072,000
福祉大会積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	福祉大会準備資金として	—	—	600,012
自動車購入準備積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	自動車購入資金として	—	—	1,690,997
財政安定調整積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	運転資金として	—	—	48,628,448
修繕積立資産	苫小牧信用金庫(積立預金)	—	修繕資金として	—	—	12,484,636
リサイクル預託金	公用車4台	—	第1種法人運営事業 2台	—	—	14,180
差入保証金		—	事業賃貸物件保証金として	—	—	125,500
その他の固定資産合計						583,275,199
固定資産合計						586,275,199
資産合計						737,035,557
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	51,440,924
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼等による所得税	—	—	342,983
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	375,143
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	956,100
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	2,225,651
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	46,033
	小計					3,602,927
流動負債合計						55,386,834
2 固定負債						
長期運営資金借入金	苫小牧市	—	生活応急資金として	—	—	19,000,000
	苫小牧市	—	高額医療費貸付金として	—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	108,125,809
固定負債合計						130,125,809
負債合計						185,512,643
差引純資産						551,522,914