

財産目録
令和 8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		—		—	—	120,455,333
現金						0
普通預金	苦小牧信用金庫 社協一般	—	運転資金として	—	—	73,149,129
	苦小牧信用金庫(生活応急)	—	生活応急資金として	—	—	15,254,500
	苦小牧信用金庫(福祉基金)	—	福祉基金として	—	—	10,652,548
	苦小牧信用金庫(高額療養)	—	高額療養費貸付金として	—	—	3,000,000
	苦小牧信用金庫(愛情銀行)	—	指定預託金として	—	—	290,000
			一般預託金として			6,515,075
	苦小牧信用金庫(市民活動センター)	—	運転資金として	—	—	11,594,081
			小計			120,455,333
事業未収金		—	受託金等	—	—	29,273,102
立替金	雇用保険等	—	3月分雇用保険として	—	—	28,250
仮払金	小口(管理人両替)	—	貸館使用料両替	—	—	20,000
	市役所保管金	—	無銭旅行者資金	—	—	13,500
	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			53,500
			流動資産合計			149,810,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	JA	—		—	—	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1台	—	第1種法人運営事業1台	—	—	1
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	—	—	1,457,584
貸付事業貸付金		—	生活応急資金として	—	—	3,397,000
退職給付引当資産		—	第1種法人事業退職資金として	—	—	88,998,530
	苦小牧信金(普通預金:社協一般)		期末振替分			2,371,210
			小計			91,369,740
福祉基金積立資産	苦小牧信金(福祉基金)	—	社会福祉事業、新規事業等に充	—	—	72,000
	有価証券	—	てる資金として	—	—	400,000,000
			小計			400,072,000
福祉大会積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	福祉大会準備資金として	—	—	801,262
自動車購入準備積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	自動車購入資金として	—	—	1,691,902
財政安定調整積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	運転資金として	—	—	48,730,009
	苦小牧信金(普通預金:社協一般)		期末振替分			18,000,000
修繕積立資産	苦小牧信用金庫(積立預金)	—	修繕資金として	—	—	0
リサイクル預託金	公用車1台	—	第1種法人運営事業 1台	—	—	7,500
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			565,652,498
			固定資産合計			568,652,498
			資産合計			718,462,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	49,013,092
預り金	源泉所得税	—	講師謝礼等による所得税	—	—	325,828
職員預り金	源泉所得税	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	291,626
	道市民税	—	3月分道市民税預り金	—	—	752,300
	社会保険料	—	3月分社会保険預り金	—	—	2,457,963
	雇用保険料	—	3月分雇用保険預り金	—	—	100,048
			小計			3,601,937
			流動負債合計			52,940,857
2 固定負債						
長期運営資金借入金	苦小牧市	—	生活応急資金として	—	—	19,000,000
	苦小牧市	—	高額医療費貸付金として	—	—	3,000,000
退職給付引当金		—	退職資金として	—	—	91,369,740
			固定負債合計			113,369,740
			負債合計			166,310,597
			差引純資産			552,152,086