

財 産 目 録

平成27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金				1,700	
預貯金				1,192,008	
	普通預金		北洋銀行 真駒内中央支店 0762476	1,191,138	
	郵便振替		ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 02790-1-13670	870	
未収金			ふれあい・いきいきサロン助成金ほか	819,500	
前払金			平成27年度 保険料	30,400	
愛情銀行流動資産				2,619,758	
	愛情銀行 普通預金		北海道銀行 真駒内支店 0632286	2,619,758	
	愛情銀行 定期預金		北海道銀行 真駒内支店 0133781	0	
社会福祉基金流動資産				803,306	
	社会福祉基金 普通預金		北洋銀行 真駒内中央支店 3546426	803,306	
1. 流動資産 合計				5,466,672	
2. 固定資産					
基本財産	基本財産特定預金		みずほ信託銀行札幌支店 50938654	3,000,000	
基本財産 合計				3,000,000	
その他の固定資産	車輛運搬具		移送サービス車輛	1	
	器具及び備品		パソコンほか	393,677	
	愛情銀行 投資有価証券		札幌市 平成25年度 第7回 公募公債 (5年)	7,996,000	
	社会福祉基金 積立資産				38,982,906
		社会福祉基金 普通預金		北洋銀行 真駒内中央支店 3546426	769,334
				北海道銀行 真駒内支店 0532664	226,772
		社会福祉基金 投資有価証券		札幌市 平成22年度 第12回 公募公債 (5年)	27,988,800
			札幌市 平成23年度 第11回 公募公債 (5年)	9,998,000	
	長期預け金			13,960	
		敷金・保証等預け金		移送サービス車輛リサイクル預託金	12,460
			SAPICAデポジット	1,500	
その他の固定資産 合計				47,386,544	
2. 固定資産 合計				50,386,544	
I 資産 合計				55,853,216	

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金			ふれあい・いきいきサロン助成金ほか	919,500
預り金			ボランティア保険掛金	194,190
1. 流動負債 合計				1,113,690
2. 固定負債				
2. 固定負債 合計				0
II 負債 合計				1,113,690
差 引 純 財 産				54,739,526