

財産目録

平成28年 3月31日 現在

別紙⑬  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金 金(一般)	0
普通預金(一般) 北洋銀行 手稲中央支店	656,599
郵便振替口座 (一般)	1,000
普通預金(愛情銀行) 北洋銀行 手稲中央支店	429,210
定期預金(愛情銀行) 北海道銀行 手稲支店	7,672,841
定期預金(愛情銀行) 札幌信用金庫 手稲支店	5,510,263
未収金	685,500
区社協だより企業広告料	20,000
H27ふれあいいきいきサロン助成金	665,500
<b>流動資産合計①</b>	<b>14,955,413</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金(愛情銀行) 北海道銀行 手稲支店	3,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	154,846
器具及び備品	640,424
長期預け金	13,910
ソフトウェア	0
投資有価証券(社会福祉基金) 北海道銀行 手稲支店	9,398,120
普通預金(社会福祉基金) 北海道銀行 手稲支店	98,682
定期預金(社会福祉基金) 北海道銀行 手稲支店	1,019,554
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>11,325,536</b>
<b>固定資産合計②</b>	<b>14,325,536</b>
<b>資産合計③(①+②)</b>	<b>29,280,949</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
預り金	270,994
ボランティア保険預り金	268,720
H27ご近所パワーアップ事業講師謝礼 源泉所得税	2,274
未払金	922,442
H27携帯電話使用料	1,334
H27ふれあいいきいきサロン活動助成金(下期)	765,500
区社協だより発行経費	70,200
移送サービス運転ボランティア交通費	34,000
疑似体験セット部品購入	30,024
疑似体験セットクリーニング代	12,744
疑似体験セット・車いす修繕費	8,640
前受金	2,000
H28賛助会費	2,000
<b>流動負債合計④</b>	<b>1,195,436</b>
2. 固定負債	
<b>固定負債合計⑤</b>	<b>0</b>
<b>負債合計⑥(④+⑤)</b>	<b>1,195,436</b>
<b>差引純資産③-⑥</b>	<b>28,085,513</b>