

財産目録

平成26年 3月31日 現在

別紙⑬
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現 金(一般)	0
普 通 預 金(一般) 北洋銀行 手稲中央支店	1,684,667
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	857,589
定 期 預 金(愛情銀行) 北海道銀行 手稲支店	7,668,241
定 期 預 金(愛情銀行) 札幌信用金庫 手稲支店	5,507,510
未収金	477,312
区社協だより企業広告料	20,000
H25ふれあいいきいきサロン助成金	457,312
前払金	11,680
H26全社協印刷物	11,680
流動資産合計①	16,207,999
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
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	309,688
器具及び備品	700,444
権利	12,910
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	61,052
定 期 預 金(社会福祉基金) 北海道銀行 手稲支店	1,018,942
その他の固定資産合計	11,501,156
固定資産合計②	14,501,156
資産合計③(①+②)	30,709,155
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	263,600
ホランティア保険預り金	263,600
未払金	698,610
H25携帯電話使用料	1,298
H25ふれあいいきいきサロン活動助成金(下期)	557,312
区社協だより発行経費	75,600
移送サービス運転ホランティア交通費	64,400
前受金	14,000
H26賛助会費	14,000
流動負債合計④	976,210
2. 固定負債	
固定負債合計⑤	0
負債合計⑥(④+⑤)	976,210
差引純資産③-⑥	29,732,945