

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人札幌市東区社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金	1,169,516
普通預金 北洋銀行 光星支店(0928351)	1,167,596
郵便振替 郵便振替口座	1,920
未収金 平成27年度後期ふれあい・いきいきサロン団体助成金他	386,500
立替金 日常生活自立支援事業の郵便振替受取人払い	6,908
前払金 平成28年度分社協の保険料	26,600
愛情銀行流動資産	19,551,535
愛情銀行普通預金 北洋銀行 光星支店(0928384)	9,793,806
愛情銀行定期預金 北海道銀行 北十五条支店(0082107)	9,102,974
北洋銀行 光星支店(0479477)	654,755
社会福祉基金流動資産	102,854
社会福祉基金普通預金 北洋銀行 光星支店(1469248)	91,816
北洋銀行 光星支店(1535989)	11,038
流 動 資 産 合 計	21,243,913
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
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1台	1
器具及び備品 ビデオプロジェクター 他	433,668
権利 電話加入権	149,968
社会福祉基金投資有価証券	59,971,400
社会福祉基金投資有価証券 札幌市平成23年度第4回公募公債(112927)	8,991,900
札幌市平成25年度第7回公募公債(111148)	40,979,500
札幌市平成26年度第8回公募公債(114312)	10,000,000
社会福祉基金資金	3,384,586
社会福祉基金普通預金 北洋銀行 光星支店(0928362)	883,320
北洋銀行 光星支店(1469248)	8,100
社会福祉基金定期預金 北洋銀行 光星支店(0479466)	2,493,166
長期預け金 駐車場敷金、サピカデポジット(3枚)	12,500
その他の固定資産合計	63,952,123
固定資産合計	66,952,123
資 産 合 計	88,196,036
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 平成27年度後期ふれあい・いきいきサロン助成金	386,500
預り金 ボランティア保険料	238,750
流 動 負 債 合 計	625,250
2. 固定負債	
固 定 負 債 合 計	0
負 債 合 計	625,250
差 引 純 資 産	87,570,786