

財 産 目 録

平成28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				0	
預貯金		普通預金	北洋銀行 真駒内中央支店 0762476	1,185,989	
		郵便振替	ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 02790-1-13670	0	
未収金			ふれあい・いきいきサロン助成金	824,500	
前払金			平成28年度 保険料	30,400	
愛情銀行流動資産				2,186,886	
		愛情銀行 普通預金	北海道銀行 真駒内支店 0632286	2,186,886	
		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				920,751	
		社会福祉基金 普通預金	北洋銀行 真駒内中央支店 3546426	920,751	
1. 流動資産 合計				5,148,526	
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	器具及び備品		パソコンほか	235,345	
	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				38,994,106
			社会福祉基金 普通預金	北洋銀行 真駒内中央支店 3546426	28,769,290
				北海道銀行 真駒内支店 0532664	226,816
		社会福祉基金 投資有価証券	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			1,500	
	敷金・保証等預け金	SAPICAデポジット	1,500		
その他の固定資産 合計				47,226,951	
2. 固定資産 合計				50,226,951	
I 資産 合計				55,375,477	

(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	932,082
預り金			ボランティア保険掛金	147,500
1. 流動負債 合計				1,079,582
2. 固定負債				
2. 固定負債 合計				0
II 負債 合計				1,079,582
差 引 純 財 産				54,295,895