

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

北区社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		9,200
預貯金		550,709
普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-3020649	550,209
郵便振替	小樽貯金事務センター 02760-7-41983	500
未収金	H25後期ふれあい・いきいきサロン助成金	892,000
前払金	H26保険料	50,400
愛情銀行流動資産		7,548,772
愛情銀行 普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-3020622	5,018,734
愛情銀行 定期預金	北海道銀行 北24条支店 163-0470457	2,530,038
流 動 資 産 合 計		9,051,081
2. 固定資産		
(1)基本財産	北洋銀行 北24条支店 319-4148638	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	車輛NO. 札幌 800 そ 4841	3,462,661
器具及び備品	耐火金庫, PC, 収納セパ-, 幅広プリンター	617,287
社会福祉基金積立資産		16,512,465
社会福祉基金 普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-4197585	78,892
社会福祉基金 普通預金	みずほ信託銀行 札幌支店 051-4822285	147,773
社会福祉基金 定期預金	みずほ信託銀行 札幌支店 051-43320789	9,290,000
社会福祉基金 投資有価証券	北海道平成25年度第7回公募公債	6,995,800
長期預け金	リサイクル預託金	13,370
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		20,605,783
固 定 資 産 合 計		23,605,783
資 産 合 計		32,656,864
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	H25後期ふれあい・いきいきサロン助成金等	1,120,712
預り金	ボランティア保険預り金	159,200
前受金	H26賛助会費	5,000
流 動 負 債 合 計		1,284,912
2. 固定負債		0
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		1,284,912
差 引 純 財 産		31,371,952