

財 産 目 録

平成28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		0
預貯金		839,750
普通預金	北洋銀行 北24条支店, 319-3020649	839,240
郵便振替	小樽貯金事務センター 02760-7-41983	510
未収金		828,500
	H27後期ふれあい・いきいきサロン助成金	818,500
	H27福まち助成金(新琴似)戻入分	10,000
立替金	日常生活自立支援事業後納郵便	6,308
前払金	H28保険料	30,400
愛情銀行流動資産		2,245,124
愛情銀行 普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-3020622	2,245,124
愛情銀行 定期預金	北海道銀行 北24条支店 163-0470457	0
流 動 資 産 合 計		3,950,082
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	2,289,811
器具及び備品	耐火金庫, PC, 収納セパ-, 幅広プリンター	1,605,794
愛情銀行 投資有価証券	北海道平成26年度第14回公募公債	5,000,000
社会福祉基金積立資産		16,672,875
社会福祉基金 普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-4197585	179,075
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
社会福祉基金 投資有価証券	北海道平成26年度第15回公募公債	4,500,000
社会福祉基金 投資有価証券	札幌市平成27年度第4回公募公債	4,998,000
長期預け金	リサイクル預託金, SAPICAデポジット料金	14,870
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		25,583,350
固 定 資 産 合 計		28,583,350
資 産 合 計		32,533,432
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		936,928
	H27後期ふれあい・いきいきサロン助成金等	926,928
	札幌市への福まち助成金返還金	10,000
預り金	ボランティア保険預り金	229,900
前受金		0
流 動 負 債 合 計		1,166,828
2. 固定負債		0
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		1,166,828
差 引 純 財 産		31,366,604