

## 財 産 目 録

平成26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金				0	
預貯金				1,554,709	
	普通預金		北洋銀行 真駒内中央支店 0762476	1,554,709	
	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ほか	964,000	
愛情銀行流動資産				2,886,955	
	愛情銀行 普通預金		北海道銀行 真駒内支店 0632286	2,886,955	
	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				600,000	
	社会福祉基金 普通預金		北洋銀行 真駒内中央支店 3546426	600,000	
1. 流動資産 合計				6,005,664	
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	車輛運搬具		移送サービス車輛	1	
	器具及び備品		パソコンほか	571,221	
	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				38,982,906
		社会福祉基金 普通預金		北洋銀行 真駒内中央支店 3546426	769,378
				北海道銀行 真駒内支店 0532664	226,728
		社会福祉基金 投資有価証券		札幌市 平成22年度 第12回 公募公債 (5年)	27,988,800
			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	敷金・保証等預け金		移送サービス車輛リサイクル預託金	12,460	
その他の固定資産 合計				47,562,588	
2. 固定資産 合計				50,562,588	
<b>I 資産 合計</b>				<b>56,568,252</b>	

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金			ふれあい・いきいきサロン助成金ほか	1,179,130
預り金			ボランティア保険掛金	128,680
1. 流動負債 合計				1,307,810
2. 固定負債				
2. 固定負債 合計				0
<b>II 負債 合計</b>				<b>1,307,810</b>
<b>差 引 純 財 産</b>				<b>55,260,442</b>