

社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会（一般会計）

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	
<b>1. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金				39,750
	法人運営経理区分	ボランティア保険預り金	39,750	
預貯金				93,552,023
普通預金 1			91,536,379	
	法人運営経理区分	帯広信用金庫本店	14,278,247	
	寄付金事業経理区分	帯広信用金庫本店	3,809,520	
	委託事業経理区分	帯広信用金庫本店	1,851,580	
	介護保険事業等経理区分	帯広信用金庫本店	61,609,811	
	福祉資金経理区分	帯広信用金庫本店	1,028,098	
	生活福祉資金経理区分	帯広信用金庫本店	58,241	
	指定管理事業経理区分	帯広信用金庫本店	5,730,670	
	権利擁護事業経理区分	帯広信用金庫本店	3,170,212	
普通預金 2			2,015,644	
	法人運営経理区分	帯広信用金庫本店	5,500	
	委託事業経理区分	帯広信用金庫本店	22,315	
	福祉資金経理区分	帯広信用金庫本店	1,987,829	
特定定期預金				115,000,000
	介護保険事業等経理区分	帯広信用金庫本店	115,000,000	
未収金				43,516,374
未収金			38,423,674	
	法人運営経理区分	退職給与引当金他9件	12,438,937	
	委託事業経理区分	母子家庭等就労センター道委託料	402,000	
	介護保険事業等経理区分	2月分介護給付費他17件	25,152,737	
	権利擁護事業経理区分	道社協委託費	430,000	
未収補助金			5,092,700	
	法人運営経理区分	地域福祉事業補助金	5,092,700	
前払金				1,477,519
	法人運営経理区分	動産総合保険料,車両リサイクル費用	151,000	
	寄付金事業経理区分	次年度繰入分	986,000	
	委託事業経理区分	ことばの教室通室時賠償責任保険他1件	7,951	
	介護保険事業等経理区分	福祉サービス総合補償掛金	328,986	
	権利擁護事業経理区分	労働保険過納分	3,582	
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>253,585,666</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産特定預金				1,860,000
	法人運営経理区分	帯広郵便局（定額貯金）	1,860,000	
<b>基 本 財 産 合 計</b>				<b>1,860,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>				
車両運搬具				2,717,187
	法人運営経理区分	除雪機2台,車両27台	2,717,187	
器具及び備品				787,915
	法人運営経理区分	貸出用器材,パソコン他	787,915	
退職共済預け金				43,291,780
	法人運営経理区分	道民間社会福祉事業職員共済会	43,291,780	
福祉資金貸付金				7,887,113
	福祉資金経理区分	福祉資金貸付金	7,887,113	
その他の固定資産				307,501,853
	法人運営経理区分	帯広信金出資金	5,000	
		退職給与引当金	26,749,558	
		固定資産物品購入積立金	2,273,542	
	寄付金事業経理区分	事業振興基金	175,407,054	
		交通等災害遺児福祉基金	79,958,072	
		緊急災害たすけあい資金積立金	1,019,873	
	介護保険事業等経理区分	事業運営資金積立金	22,088,754	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>				<b>362,185,848</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>364,045,848</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>617,631,514</b>
<b>2. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金				47,914,167
	法人運営経理区分	厚生労働省年金局	他 41 件	27,037,466
	委託事業経理区分	厚生労働省年金局	他 75 件	2,283,846
	介護保険事業等経理区分	厚生労働省年金局	他 40 件	14,397,911
	生活福祉資金経理区分	厚生労働省年金局	他 7 件	58,241
	指定管理事業経理区分	厚生労働省年金局	他 35 件	3,536,065
	権利擁護事業経理区分	厚生労働省年金局	他 13 件	600,638
預り金				3,178,177
	法人運営経理区分	社会保険料	2,032,089	
		住民税	624,700	
		所得税	355,533	
		ボランティア保険	165,855	
前受金				991,500
	法人運営経理区分	H27年度会費	他 2 件	991,500
<b>流 動 負 債 合 計</b>				<b>52,083,844</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給与引当金				70,041,338
	法人運営経理区分		26,749,558	
共済会退職給与引当金				43,291,780
	法人運営経理区分		43,291,780	
<b>固 定 負 債 合 計</b>				<b>70,041,338</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>122,125,182</b>
<b>差 引 純 資 産</b>				<b>495,506,332</b>

社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会（季節労働者等生活資金貸付金特別会計）  
 財 産 目 録  
 平成 27年 3月 31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			8,736,156
普通預金 1	帯広信用金庫本店	8,736,156	
	流 動 資 産 合 計		8,736,156
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			2,058,567
その他固定資産	季節労働者等生活資金貸付	2,058,567	
	固 定 資 産 合 計		2,058,567
	資 産 合 計		10,794,723
2. 負債の部			
1. 流動負債			10,000,000
その他固定負債	帯広市預託金	10,000,000	
	流 動 負 債 合 計		10,000,000
	負 債 合 計		10,000,000
	差 引 純 資 産		794,723