

総 合 財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 及 び 負 債 の 内 訳	金	額
[資 産 の 部]		
I. 流 動 資 産		
1. 現 金		858,000
特別養護老人ホーム事業（利用者立替金）	50,000	
浜益保養センター事業（券売機内釣銭・両替金）	808,000	
2. 預 貯 金		59,941,731
札幌信用金庫石狩支店（1045701）	37,002,444	
札幌信用金庫石狩支店（2737321）	4,418,994	
札幌信用金庫石狩支店（2737330）	5,135,018	
札幌信用金庫石狩支店（1045817）	1,434,153	
札幌信用金庫石狩支店（3235605）	2,617,097	
北海道銀行花川支店（0750139）	1,668,306	
北門信用金庫浜益支店（0985692）	3,396,680	
北門信用金庫浜益支店（0987092）	72,043	
北門信用金庫浜益支店（0987115）	3,980,832	
北門信用金庫浜益支店（0987107）	86,879	
北門信用金庫浜益支店（0001446）	129,285	
3. 未 収 金		42,315,966
福祉活動推進事業（ふれあい給食負担金）	60,000	
在宅福祉サービス事業（事業委託費）	710,650	
老人デイサービス事業（介護報酬等）	21,135,290	
特別養護老人ホーム事業（介護報酬等）	12,827,309	
認知症高齢者グループホーム事業（介護報酬等）	4,240,597	
訪問介護事業（介護報酬等）	717,826	
障害福祉サービス事業（介護報酬等）	555,072	
総合保健福祉センター事業（施設利用料等）	2,200	
高齢者生活福祉センター事業（施設利用料等）	59,442	
介護認定訪問調査事業（事業委託費）	152,460	
居宅介護支援事業（介護報酬等）	1,507,180	
老人憩の家事業（施設利用料等）	15,500	
シルバーホーム事業（施設利用料等）	201,600	
浜益保養センター事業（施設利用料等）	130,840	
4. 商品・製品		280,439
浜益保養センター事業（タオル・カミソリ等）	280,439	
5. 会計単位内貸付金		1,645,374
法人運営事業（グループホーム事業へ）	362,184	
法人運営事業（特別養護老人ホーム事業へ）	996,755	
法人運営事業（老人デイサービス事業へ）	286,435	
6. 会計単位外貸付金		1,832,935
法人運営事業（高齢者生活福祉センター事業へ）	99,042	
法人運営事業（浜益保養センター事業へ）	1,733,893	
7. 仮 払 金		6,280
老人デイサービス事業（ボランティア交通費）	6,280	
流 動 資 産 合 計		106,880,725

資 産 及 び 負 債 の 内 訳	金 額	
Ⅱ 固定資産		
1. 基本財産		
(1) 基本財産特定預金		3,000,000
石狩市役所前郵便局 (定額預金)	3,000,000	
基本財産合計		3,000,000
2. その他の固定資産		
(1) 車輛運搬具		1,396,527
スズキアルト (生命保険協会寄贈)	5	
スズキワゴンR	3	
トヨタライトエースノア (共同募金委員会助成)	26,290	
ダイハツムーヴ	5	
ホンダステップワゴン (共同募金委員会助成)	148,184	
日産セレナ (日本財団寄贈)	200,991	
ホンダステップワゴン (共同募金委員会助成)	64,039	
トヨタカーリーナ	1	
ダイハツアトレスローパー (24時間テレビ寄贈)	718,750	
日産ADバン (日本赤十字社 博愛号)	1	
日産ADバン (日本赤十字社 博愛号)	1	
トヨタハイエース (共同募金委員会助成)	5	
トヨタハイエース (郵政弘済会寄贈)	5	
日産キャラバン	238,246	
トヨタスプリンターカリブ	1	
(2) 器具及び備品		9,108,935
耐火金庫	24,508	
シュレッター	5	
輪転機	5	
ワープロ (オアシスLX-3100)	5	
ワープロ (オアシス40-AP)	5	
ワープロ (オアシス40-AP)	5	
パソコン (サテライト)	1	
パソコン (サテライト)	5	
パソコン (サテライト)	5	
パソコン (サテライト)	5	
テレビ (32インチ東芝)	4	
高齢者疑似体験セット	5	
高齢者疑似体験セット	5	
高齢者疑似体験セット	5	
高齢者疑似体験セット	5	
行事用テント (共同募金委員会助成)	11,441	
行事用テント (共同募金委員会助成)	11,441	
行事用テント (共同募金委員会助成)	11,441	
行事用テント (共同募金委員会助成)	11,441	
行事用テント (共同募金委員会助成)	11,441	
行事用テント (共同募金委員会助成)	12,031	
行事用テント (共同募金委員会助成)	12,030	
電動バウチ	5	
パソコン (エクレアムPE-5100)	3,647	
パソコン (サテライト)	3,983	
ホンダ除雪機	84,280	
東芝ノートパソコン	61,353	
東芝サテライトノートパソコン	128,800	

資 産 及 び 負 債 の 内 訳	金	額
電動ベットKQ-165	5	
電動ベットKQ-165	5	
電動ベットKQ-165	4,114	
電動ベットKQ-602 (2モーター)	4,018	
リフティングテーブル	25,200	
乾燥機	5	
空気清浄器	5	
パソコン (富士通デスクパワー)	5	
パソコン (富士通デスクパワー)	5	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	5	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	5	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	5	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	5	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	5	
歩行器	5	
プーリー (SPR-411a)	11,846	
ガスオープン	3	
包丁、まな板、殺菌庫	5	
食器消毒保管庫	5	
冷蔵庫	5	
遮光カーテン	5	
パソコン (東芝デスクトップ3270)	5,632	
パソコン (東芝デスクトップ3270)	5,632	
南デイ カーテン	3,448	
パソコン (東芝エクレアム)	16,697	
パソコン (東芝エクレアム)	16,697	
ホンダ除雪機	143,566	
オゾン脱臭装置	99,750	
パナソニック50型プラズマテレビ	312,312	
ライラック浴槽 LA510-L	6,549,008	
ライラック入浴用車椅子	1,523,025	
(3) 権 利		455,728
電話加入権	455,728	
(4) 長期貸付金		5,631,080
福祉金庫貸付金	1,631,080	
福祉基金運用資金貸付金	4,000,000	
(5) 長期預け金		156,550
車輛リサイクル預け金 (スズキワゴンR)	6,760	
車輛リサイクル預け金 (ダイハツムーヴ)	9,580	
車輛リサイクル預け金 (トヨタハイエース)	6,860	
車輛リサイクル預け金 (トヨタハイエース)	10,420	
車輛リサイクル預け金 (三菱ローザ)	21,910	
車輛リサイクル預け金 (三菱ローザ)	21,910	
車輛リサイクル預け金 (日産シビリアン)	21,270	
車輛リサイクル預け金 (ホンダステップワゴン)	13,100	
車輛リサイクル預け金 (ホンダステップワゴン)	12,780	
車輛リサイクル預け金 (トヨタライトエースノア)	16,570	
車輛リサイクル預け金 (スズキアルト)	5,130	
車輛リサイクル預け金 (ダイハツアトレー)	10,260	

資 産 及 び 負 債 の 内 訳	金 額	
(6) 全国退職共済預け金		66,125,510
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	44,688,660	
北海道民間社会福祉事業職員共済会	21,436,850	
(7) 福 祉 基 金		96,143,047
定期預金 (石狩市農業協同組合)	10,000,000	
定期預金 (北洋銀行花川北支店)	10,000,000	
定期預金 (北門信用金庫石狩支店)	10,000,000	
定期預金 (札幌信用金庫石狩支店)	10,000,000	
定期預金 (北海道銀行花川支店)	10,000,000	
定期預金 (北洋銀行花川南支店)	10,000,000	
定期預金 (北海信用金庫花川支店)	10,000,000	
定期預金 (北石狩農協厚田支所)	10,000,000	
普通預金 (石狩市農業協同組合)	114,187	
普通預金 (北洋銀行花川北支店)	124,267	
普通預金 (北門信用金庫石狩支店)	123,250	
普通預金 (札幌信用金庫石狩支店)	15,308,465	
普通預金 (北海道銀行花川支店)	128,275	
普通預金 (北洋銀行花川南支店)	124,266	
普通預金 (北海信用金庫花川支店)	106,242	
普通預金 (北石狩農協厚田支所)	114,095	
(8) 財政調整積立金		29,977,500
定期預金 (札幌信用金庫石狩支店)	29,977,500	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		208,994,877
固 定 資 産 合 計		211,994,877
資 産 合 計		318,875,602
[負 債 の 部]		
I. 流 動 負 債		
1. 未 払 金		21,565,686
法人運営事業 (賃金等)	1,840,589	
福祉活動推進事業 (ふれあい給食事業費等)	316,709	
在宅福祉サービス事業 (業務委託費)	606,365	
老人デイサービス運営事業 (賃金等)	8,548,963	
特別養護老人ホーム事業 (賃金等)	4,198,714	
認知症高齢者グループホーム事業 (賃金等)	684,086	
訪問介護事業 (社会保険料等)	44,676	
障害福祉サービス事業 (賃金等)	258,494	
総合保健福祉センター事業 (業務委託費等)	1,933,703	
高齢者生活福祉センター事業 (業務委託費等)	825,778	
介護認定訪問調査事業 (社会保険料等)	179,655	
居宅介護支援事業 (社会保険料等)	71,311	
老人憩の家事業 (賃金等)	180,040	
シルバーホーム事業 (水道光熱費等)	232,221	
浜益保養センター事業 (水道光熱費等)	1,644,382	
2. 預 り 金		3,414,282
法人運営事業 (職員社会保険料等)	1,015,297	
福祉活動推進事業 (職員社会保険料等)	37,750	
老人デイサービス事業 (職員社会保険料等)	781,682	
特別養護老人ホーム事業 (職員社会保険料等)	740,668	
認知症高齢者グループホーム事業 (職員社会保険料等)	300,891	
訪問介護事業 (職員社会保険料等)	33,898	
障害福祉サービス事業 (職員社会保険料等)	14,581	

資 産 及 び 負 債 の 内 訳	金 額		
総合保健福祉センター事業（職員社会保険料等）	100,729		
高齢者生活福祉センター事業（職員社会保険料等）	62,809		
介護認定訪問調査事業（職員社会保険料等）	182,947		
居宅介護支援事業（職員社会保険料等）	78,314		
老人憩の家事業（職員社会保険料等）	10,640		
浜益保養センター事業（職員社会保険料等）	54,076		
3. 会計単位内借入金		1,645,374	
認知症高齢者グループホーム事業（支払資金）	362,184		
特別養護老人ホーム事業（支払資金）	996,755		
老人デイサービス事業（支払資金）	286,435		
4. 会計単位外借入金		1,832,935	
高齢者生活福祉センター事業（支払資金）	99,042		
浜益保養センター事業（支払資金）	1,733,893		
流動負債合計		28,458,277	
II 固定負債			
1. 長期運営資金借入金		4,000,000	
デイサービス事業運営資金借入（福祉基金）	4,000,000		
2. 退職給与引当金		66,125,510	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	44,688,660		
北海道民間社会福祉事業職員共済会	21,436,850		
固定負債合計		70,125,510	
負債合計			98,583,787
差引純資産			220,291,815

上記財産目録に相違ありません。

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長 北原 益二郎