

総 合 財 産 目 録

平成25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		32,927,571
札幌信用金庫石狩支店（1045701）	17,951,103	
札幌信用金庫石狩支店（2737321）	2,196,557	
札幌信用金庫石狩支店（2737330）	3,944,053	
札幌信用金庫石狩支店（1045817）	1,598,153	
札幌信用金庫石狩支店（3235605）	2,920,152	
北海道銀行花川支店（0750139）	1,654,489	
北門信用金庫浜益支店（0985692）	1,176,124	
北門信用金庫浜益支店（0987092）	663,904	
北門信用金庫浜益支店（0987115）	212,470	
北門信用金庫浜益支店（0987107）	433,249	
北門信用金庫浜益支店（0001446）	177,317	
3. 未 収 金		41,644,300
福祉活動推進事業（ふれあい給食負担金）	224,532	
在宅福祉サービス事業（事業委託費）	644,375	
老人デイサービス事業（介護報酬等）	19,967,994	
特別養護老人ホーム事業（介護報酬等）	13,233,038	
福祉金庫貸付事業（貸付金償還金）	15,000	
認知症高齢者グループホーム事業（介護報酬等）	4,247,242	
訪問介護事業（介護報酬等）	561,958	
障害福祉サービス事業（介護報酬等）	522,850	
総合保健福祉センター事業（施設利用料等）	3,650	
高齢者生活福祉センター事業（施設利用料等）	56,491	
介護認定訪問調査事業（事業委託費）	169,260	
居宅介護支援事業（介護報酬等）	1,683,840	
老人憩の家事業（施設利用料等）	14,400	
シルバーホーム事業（施設利用料等）	202,200	
浜益保養センター事業（施設利用料等）	97,470	
4. 商品・製品		249,632
浜益保養センター事業（タオル・カミソリ等）	249,632	
5. 会計単位内貸付金		6,500,000
法人運営事業（特別養護老人ホーム事業へ）	6,500,000	
6. 会計単位外貸付金		2,766,011
法人運営事業（浜益保養センター事業へ）	2,766,011	
7. 仮 払 金		10,000
老人デイサービス事業（ボランティア交通費）	10,000	
流 動 資 産 合 計		84,955,514

資 産 及 び 負 債 の 内 訳	金	額
東芝サテライトノートパソコン	80,500	
電動ベットKQ-165	1	
電動ベットKQ-165	1	
電動ベットKQ-165	3	
電動ベットKQ-602 (2モーター)	2	
リフティングテーブル	20,161	
乾燥機	1	
空気清浄器	1	
パソコン (富士通デスクパワー)	1	
パソコン (富士通デスクパワー)	1	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	1	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	1	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	1	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	1	
パソコン (サテライトNTモデル4260)	1	
歩行器	1	
プーリー (SPR-411a)	7,899	
ガスオープン	1	
包丁、まな板、殺菌庫	1	
食器消毒保管庫	1	
冷蔵庫	1	
遮光カーテン	1	
パソコン (東芝デスクトップ3270)	5	
パソコン (東芝デスクトップ3270)	5	
南デイ カーテン	5	
パソコン (東芝エクレアム)	11,133	
パソコン (東芝エクレアム)	11,133	
ホンダ除雪機	112,984	
オゾン脱臭装置	75,810	
パナソニック50型プラズマテレビ	240,240	
ライラック浴槽 LA510-L	6,097,508	
ライラック入浴用車椅子	1,418,025	
SP-325平行棒	228,084	
プラットホーム	198,240	
エクササイズミラー	131,128	
ホール用液晶テレビ	129,948	
(3) 権 利		455,728
電話加入権	455,728	
(4) 長期貸付金		5,452,080
福祉金庫貸付金	1,452,080	
福祉基金運用資金貸付金	4,000,000	
(5) 長期預け金		166,590
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	

資 産 及 び 負 債 の 内 訳	金 額		
車輻リサイクル預け金 (トヨタライトエースノア)	16,570		
車輻リサイクル預け金 (スズキアルト)	5,130		
車輻リサイクル預け金 (ダイハツアトレー)	10,260		
車輻リサイクル預け金 (トヨタレジアスエース)	10,040		
(6) 全国退職共済預け金		73,429,910	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	49,507,140		
北海道民間社会福祉事業職員共済会	23,922,770		
(7) 福 祉 基 金		96,169,723	
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)	118,219		
普通預金 (北洋銀行花川北支店)	128,301		
普通預金 (北門信用金庫石狩支店)	126,274		
普通預金 (札幌信用金庫石狩支店)	15,311,465		
普通預金 (北海道銀行花川支店)	131,299		
普通預金 (北洋銀行花川南支店)	128,300		
普通預金 (北海信用金庫花川支店)	108,762		
普通預金 (北石狩農協厚田支所)	117,103		
(8) 財政調整積立金		28,427,500	
定期預金 (札幌信用金庫石狩支店)	28,427,500		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		214,846,880	
固 定 資 産 合 計		217,846,880	
資 産 合 計			302,802,394
[負 債 の 部]			
I. 流 動 負 債			
1. 未 払 金		24,518,464	
法人運営事業 (賃金等)	2,644,668		
福祉活動推進事業 (ふれあい給食事業費等)	602,250		
在宅福祉サービス事業 (業務委託費)	551,587		
老人デイサービス運営事業 (賃金等)	7,646,917		
特別養護老人ホーム事業 (賃金等)	4,543,877		
生活福祉資金貸付事業 (事業消耗品費)	1,785		
認知症高齢者グループホーム事業 (賃金等)	1,933,289		
訪問介護事業 (社会保険料等)	34,880		
障害福祉サービス事業 (賃金等)	216,772		
総合保健福祉センター事業 (業務委託費等)	3,246,190		
高齢者生活福祉センター事業 (業務委託費等)	919,822		
介護認定訪問調査事業 (社会保険料等)	165,338		
居宅介護支援事業 (社会保険料等)	86,152		
老人憩の家事業 (賃金等)	154,880		
シルバーホーム事業 (水道光熱費等)	319,845		
浜益保養センター事業 (水道光熱費等)	1,450,212		

資 産 及 び 負 債 の 内 訳	金 額	
2. 預り金		3,419,275
法人運営事業（職員社会保険料等）	840,960	
福祉活動推進事業（職員社会保険料等）	151,533	
老人デイサービス事業（職員社会保険料等）	879,729	
特別養護老人ホーム事業（職員社会保険料等）	711,973	
認知症高齢者グループホーム事業（職員社会保険料等）	330,841	
訪問介護事業（職員社会保険料等）	32,902	
障害福祉サービス事業（職員社会保険料等）	31,073	
総合保健福祉センター事業（職員社会保険料等）	97,868	
高齢者生活福祉センター事業（職員社会保険料等）	58,450	
介護認定訪問調査事業（職員社会保険料等）	172,137	
居宅介護支援事業（職員社会保険料等）	91,246	
浜益保養センター事業（職員社会保険料等）	20,563	
3. 会計単位内借入金		6,500,000
特別養護老人ホーム事業（支払資金）	6,500,000	
4. 会計単位外借入金		2,766,011
浜益保養センター事業（支払資金）	2,766,011	
流動負債合計		37,203,750
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		73,429,910
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	49,507,140	
北海道民間社会福祉事業職員共済会	23,922,770	
固定負債合計		77,429,910
負債合計		114,633,660
差引純資産		188,168,734