

総合財産目録

平成23年3月31日 現在

商号：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		508,000
特別養護老人ホーム事業（利用者立替金）	50,000	
保養センター事業（券売機内釣銭・両替等）	458,000	
2. 預 貯 金		75,652,505
札幌信用金庫石狩支店（104-5701）	50,167,955	
札幌信用金庫石狩支店（273-7321）	2,554,778	
札幌信用金庫石狩支店（273-7330）	6,653,378	
札幌信用金庫石狩支店（323-5605）	2,556,882	
札幌信用金庫石狩支店（104-5817）	1,579,153	
北海道銀行花川支店（075-0139）	1,653,736	
北門信用金庫浜益支店（098-5692）	3,251,404	
北門信用金庫浜益支店（098-7092）	949,160	
北門信用金庫浜益支店（098-7107）	130,253	
北門信用金庫浜益支店（098-7115）	5,609,733	
北門信用金庫浜益支店（000-1446）	546,073	
3. 未 収 金		44,591,781
福祉活動推進事業（ふれあい給食サービス負担金）	9,000	
在宅福祉サービス事業（事業委託費）	830,675	
老人デイサービス事業（介護報酬等）	22,481,782	
特別養護老人ホーム事業（介護報酬等）	13,553,752	
認知症高齢者グループホーム事業（介護報酬等）	4,132,988	
訪問介護事業（介護報酬等）	853,067	
障害福祉サービス事業（介護報酬等）	462,905	
高齢者生活福祉センター事業（施設利用料等）	51,352	
介護認定訪問調査事業（調査委託費）	181,860	
居宅介護支援事業（介護報酬等）	1,724,740	
シルバーホーム事業（施設利用料等）	151,600	
保養センター事業（入館料等）	158,060	
4. 商品・製品		144,178
販売用タオル・カミソリ等	144,178	
流動資産合計		120,896,464
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		2,787,020
スズキアルト（生命保険）	17,620	
スズキワゴンR	25,175	

資産及び負債の内訳	金額	
トヨタノア（共同募金）	68,020	
ダイハツムーブ	27,004	
ホンダステップワゴン	185,229	
日産セレナ	251,238	
ホンダステップワゴン	448,255	
カリーナ（平成10年式）	1	
ダイハツアトレースローパー	1,093,750	
ニッサンADバン（日赤博愛号）	57,292	
ニッサンADバン（日赤博愛号）	57,292	
トヨタハイエース（共募）	83,144	
トヨタハイエース（郵政）	80,173	
日産キャラバン	317,660	
トヨタスプリンターカリブ	75,167	
（2）器具及び備品		1,076,683
耐火金庫	32,526	
シュレッター	2,104	
輪転機	13,804	
ワープロ（オアシスlx-3100）	2,980	
ワープロ（オアシス40-AP）	2,980	
ワープロ（オアシス40-AP）	2,980	
パソコン（サテライト）	4,552	
パソコン（サテライト）	5,254	
パソコン（サテライト）	5,254	
パソコン（サテライト）	5,254	
テレビ（32インチ東芝）	3,670	
高齢者疑似体験セット	2,004	
高齢者疑似体験セット	2,004	
高齢者疑似体験セット	2,004	
高齢者疑似体験セット	2,004	
行事用テント（共同募金）	14,300	
行事用テント（共同募金）	14,300	
行事用テント（共同募金）	14,300	
行事用テント（共同募金）	14,300	
行事用テント（共同募金）	14,300	
行事用テント（共同募金）	23,841	
行事用テント（共同募金）	23,840	
電動パウチ	2,959	
パソコン（EKA7&PE-5100）	7,290	
パソコン（サテライト）	7,962	
ホンダ除雪機	119,559	
東芝ノートパソコン	153,380	
東芝ライトノートパソコン	177,100	
電動ベットのKQ-165	3,028	
電動ベットのKQ-165	3,028	
電動ベットのKQ-165	8,225	
電動ベットのKQ-602(2E-ター)	8,034	
リフティングテーブル	37,013	

資産及び負債の内訳	金額	
乾燥機	4,498	
空気清浄器	4,330	
パソコン（富士通デスクワ-）	5,884	
パソコン（富士通デスクワ-）	5,884	
パソコン（シャイトNTﾃﾞﾙ4260）	5,674	
パソコン（シャイトNTﾃﾞﾙ4260）	5,674	
パソコン（シャイトNTﾃﾞﾙ4260）	6,304	
パソコン（シャイトNTﾃﾞﾙ4260）	6,304	
パソコン（シャイトNTﾃﾞﾙ4260）	6,304	
歩行器	2,084	
プ-リー（SPR-411A）	15,793	
ガスオーブン	3,142	
包丁、まな板、殺菌庫	4,729	
食器消毒保管庫	10,042	
冷蔵庫	2,419	
遮光カーテン	3,406	
パソコン（東芝デスクトップ3270）	11,259	
パソコン（東芝デスクトップ3271）	11,259	
南デイカーテン	6,891	
パソコン（東芝エクレアム）	22,261	
パソコン（東芝エクレアム）	22,261	
ホンダ除雪機	174,148	
(3) 権利		455,728
電話加入権	455,728	
(4) 長期貸付金		5,486,080
福祉金庫貸付金	1,486,080	
福祉基金運用資金貸付金	4,000,000	
(5) 長期預け金		240,330
敷金（増毛町アパート：ハスコート増毛）	46,000	
車両リサイクル預け金		
スズキワゴンR	6,760	
マツダボンゴ	5,870	
ダイハツムーブ（寄贈）	9,580	
日野レインボー（馬主協会）	31,910	
トヨタハイエース（共同募金）	6,860	
トヨタハイエース（郵政）	10,420	
三菱ローザ（市貸与）	21,910	
三菱ローザ（市貸与）	21,910	
日産シビリアン（市貸与）	21,270	
ホンダステップワゴン（共同募金）	13,100	
ホンダステップワゴン（共同募金：本所）	12,780	
トヨタライトエ-スノア	16,570	
スズキアルト	5,130	
ダイハツアトレスローパー	10,260	
(6) 全国退職共済預け金		57,589,940
全国社会福祉団体職員退職共済会預け金	39,157,650	
北海道民間社会福祉事業職員共済会預け金	18,432,290	

資産及び負債の内訳	金額	
(7) 福祉基金		96,123,873
石狩市農業協同組合花畔支店（定期預金）	10,000,000	
石狩市農業協同組合花畔支店（普通預金）	114,165	
北洋銀行花川北支店（定期預金）	10,000,000	
北洋銀行花川北支店（普通預金）	124,243	
北門信用金庫石狩支店（定期預金）	10,000,000	
北門信用金庫石狩支店（普通預金）	119,218	
札幌信用金庫石狩支店（定期預金）	10,000,000	
札幌信用金庫石狩支店（普通預金）	15,304,455	
北海道銀行花川支店（定期預金）	10,000,000	
北海道銀行花川支店（普通預金）	124,241	
北洋銀行花川南支店（定期預金）	10,000,000	
北洋銀行花川南支店（普通預金）	124,242	
北海信用金庫花川支店（定期預金）	10,000,000	
北海信用金庫花川支店（普通預金）	103,214	
北石狩農業協同組合厚田支所（定期預金）	10,000,000	
北石狩農業協同組合厚田支所（普通預金）	110,095	
(8) 財政調整積立金		38,850,000
札幌信用金庫石狩支店（普通預金）	38,850,000	
その他の固定資産合計		202,609,654
固定資産合計		205,609,654
資産合計		326,506,118
[負債の部]		
I 流動負債		
1. 未払金		21,939,593
法人運営事業（賃金等）	1,651,125	
福祉活動推進事業（ふれあい給食事業費等）	622,155	
在宅福祉サービス事業（業務委託費）	716,471	
老人デイサービス運営事業（賃金等）	9,299,978	
特別養護老人ホーム事業（賃金等）	4,125,789	
生活福祉資金貸付事業（事業諸経費）	10,500	
認知症高齢者グループホーム事業（社会保険料等）	502,938	
訪問介護事業（社会保険料等）	24,599	
障害福祉サービス事業（業務委託費）	310,304	
総合保健福祉センター事業（業務委託費等）	1,831,871	
高齢者生活福祉センター事業（業務委託費等）	864,006	
介護認定訪問調査事業（社会保険料等）	185,789	
居宅介護支援事業（社会保険料等）	56,858	
老人憩の家事業（賃金等）	155,520	
シルバーホーム事業（業務委託費等）	232,865	
保養センター事業（業務委託費等）	1,348,825	
2. 預り金		3,558,544
法人運営事業（職員社会保険料等）	604,935	
福祉活動推進事業（職員社会保険料等）	82,250	
老人デイサービス事業（職員社会保険料等）	1,135,293	
特別養護老人ホーム事業（職員社会保険料等）	841,449	
認知症高齢者グループホーム事業（職員社会保険料等）	286,433	

資産及び負債の内訳	金額	
訪問介護事業（職員社会保険料等）	33,688	
障害福祉サービス事業（職員社会保険料等）	18,306	
総合保健福祉センター事業（職員社会保険料等）	107,888	
高齢者生活福祉センター事業（職員社会保険料等）	79,533	
介護認定訪問調査事業（職員社会保険料等）	200,120	
居宅介護支援事業（職員社会保険料等）	72,758	
老人憩の家事業（職員社会保険料等）	10,626	
保養センター事業（職員社会保険料等）	85,265	
流動負債合計		25,498,137
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金（福祉基金）	4,000,000	
2. 退職給与引当金		57,589,940
全国社会福祉団体職員退職共済会預け金	39,157,650	
北海道民間社会福祉事業職員共済会預け金	18,432,290	
固定負債合計		61,589,940
負債合計		87,088,077
差引純資産		239,418,041

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