

## 6 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

## 財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
洞爺湖町社会福祉協議会						
普通預金(一般会計)	伊達信用金庫・虻田支店 普通預金 1090146		一般会計用			341,785
普通預金(信金預り金)	伊達信用金庫・虻田支店 普通預金 1090154		職員預り金支払用			54,901
普通預金(ホームパブリ)	伊達信用金庫・洞爺温泉支店 普通預金 0003500		介護利用者利用料入金用			3,885
普通預金(福祉金庫)	伊達信用金庫・虻田支店 普通預金 1141270		福祉金庫貸付用			382,440
未収金	北海道国保連 他		介護報酬2.3月分 他			2,704,569
仮払金	セコム		AEDパッケージサービス4月分			5,390
流 動 資 産 合 計						3,492,970
洞爺湖町社会福祉協議会						
基本財産						
車輛運搬器具及び備品	本所及び支所 車両10台 本所及び支所 パソコン 他		移送 他	1,563,372		556,672
				259,205		171,200
基 本 財 産 合 計						727,872
その他の固定資産						
使途不明金						4,447,000
福祉金庫貸付金				198,000		258,000
共済会退職手当預け金				8,635,595		9,257,555
リサイクル費用				46,480		46,480
交通遺児基金				80,000		80,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						14,089,035
固 定 資 産 合 計						14,816,907
資 産 合 計						18,309,877
<b>II 負債の部</b>						
洞爺湖町社会福祉協議会						
未払金 預り金	LEOC 3月分食事代 他					1,682,427
						687,292
流 動 負 債 合 計						2,369,719
洞爺湖町社会福祉協議会						
長期運営資金借入金 退職給付引当金						7,286,533
						9,257,555
固 定 負 債 合 計						16,544,088
負 債 合 計						18,913,807
差 引 純 資 産						△ 603,930