

6 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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
I 資産の部						
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					2,079,426
普通預金(福祉金庫)	伊達信用金庫虻田支店 普通預金 1141270					349,440
未収金	介護報酬2月・3月分 他					2,861,935
流 動 資 産 合 計						5,290,801
固定資産						
基本財産						
定期預金	伊達信用金庫虻田支店 定期預金					1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
その他の固定資産						
車輛運搬器具及び備品				17,269,278	17,247,083	22,195
交通遺児基金	伊達信用金庫虻田支店 定期預金			2,805,030	2,142,661	662,369
社会福祉事業基金(信託)	伊達信用金庫虻田支店 定期預金					80,000
損害賠償請求権	元職員による損害賠償金					30,044,249
福祉金庫貸付金	生活福祉資金貸付金					341,000
共済会退職手当預け金	一般社団法人 北海道民間社会福祉共済会					6,345,780
リサイクル費用	車両リサイクル預託金					46,480
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						44,341,073
固 定 資 産 合 計						45,341,073
資 産 合 計						50,631,874
II 負債の部						
流動負債						
未払金	3月分給料・(株)LEOC 他					1,574,116
預り金	社会保険料・源泉所得税					2,650,009
流 動 負 債 合 計						4,224,125
固定負債						
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉共済会					6,345,780
固 定 負 債 合 計						6,345,780
負 債 合 計						10,569,905
差 引 純 資 産						40,061,969