

財 産 目 録 (社会福祉法人苫小牧市福祉事業協会)

平成25年3月31日現在

第6号様式

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------|
| I 資産の部 | |
| 1、流動資産 | |
| 現金預金 | 別表 1 85,299,415 |
| 未収金 | 別表 2 1,053,666 |
| 立替金 | 道共済会掛金・出資金他 69,640 |
| 前払金 | 火災保険料 838,904 |
| 流 動 資 産 合 計 | 87,261,625 |
| 2、固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建 物 | 別表 3 203,428,220 |
| 土 地 | 別表 4 71,494,940 |
| 基本財産特定預金 | 定期預金 1,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 275,923,160 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物・構築物・器具及び備品 | 別表 5 2,143,479 |
| その他の固定資産 | 別表 6 546,802,291 |
| その他の固定資産合計 | 548,945,770 |
| 固 定 資 産 合 計 | 824,868,930 |
| 資 産 合 計 | 912,130,555 |
| II 負債の部 | |
| 1、流動負債 | |
| 未払金 | 別表 7 17,590,857 |
| 預り金 | 別表 8 9,135,544 |
| 賞与引当金 | 19,975,553 |
| 流 動 負 債 合 計 | 46,701,954 |
| 2、固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 105,507,983 |
| 固 定 負 債 合 計 | 105,507,983 |
| 負 債 合 計 | 152,209,937 |
| 差 引 純 資 産 | 759,920,618 |

上記財産目録に相違ないことを証する。

社会福祉法人 苫小牧市福祉事業協会
理事長 吉本俊憲