

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 苫小牧市福祉事業協会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 普通預金・定期預金 北洋銀行苫小牧中央支店 | 105,728,133 |
| 事業未収金 | 3月分保険料他 | 995,182 |
| 立替金 | 道共済会掛金・出資金 | 70,765 |
| 前払金 | 火災保険料 | 713,935 |
| <u>流 動 資 産 合 計</u> | | 107,508,015 |
| 2. 固定資産 | | |
| ① 基本財産 | | |
| 建 物 | 6保育園園舎 | 161,880,673 |
| 土 地 | 苫小牧市しらかば町5丁目312番62 宅地 | 21,716,000 |
| | 苫小牧市桜木町3丁目24番10 宅地 | 49,778,940 |
| 定期預金 | 北洋銀行苫小牧中央支店 | 1,000,000 |
| <u>基 本 財 産 合 計</u> | | 234,375,613 |
| ② その他の固定資産 | | |
| 建物・構築物・器具及び備品等 | | 758,392 |
| | 保育所繰越積立資産・退職給与引当資産・保育所施設設備整備積立資産 | 571,694,860 |
| <u>その他の固定資産合計</u> | | 572,453,252 |
| <u>固 定 資 産 合 計</u> | | 806,828,865 |
| <u>資 産 合 計</u> | | 914,336,880 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | 27,749,436 |
| 預り金 | 3月分所得税・社会保険料他 | 5,354,813 |
| 賞与引当金 | | 19,315,933 |
| <u>流 動 負 債 合 計</u> | | 52,420,182 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | 104,278,588 |
| <u>固 定 負 債 合 計</u> | | 104,278,588 |
| <u>負 債 合 計</u> | | 156,698,770 |
| <u>差 引 純 資 産</u> | | 757,638,110 |