

# 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	12,472,758
現金	22,283
・福祉金庫貸付金償還金等	22,283
預金	12,450,475
北洋銀行 江別中央支店	3,310,640
北洋銀行 野幌中央支店	517,277
札幌信用金庫 江別支店	289,350
札幌信用金庫 5丁目支店	306,146
札幌信用金庫 野幌支店	150,397
札幌信用金庫 大麻支店	408,842
北海道銀行 野幌支店	787,500
北海道銀行 大麻支店	413,394
道央農業協同組合 江別支店	307,500
道央農業協同組合 野幌支店	42,212
ゆうちょ銀行 (給食)	866,750
ゆうちょ銀行 (会費)	4,870
北洋銀行 江別中央支店(福祉金庫)	3,404,943
北洋銀行 江別中央支店(総合社会福祉センター)	1,640,654
事業未収金	3,798,785
北光保育園保育料	153,500
野幌季節保育所保育料	30,050
給食サービス利用料	3,522,250
その他の未収金	92,985
・除雪派遣サービス利用料	80,400
・3月分自動販売機設置電気料	12,585
未収補助金	6,734,178
・江別市補助金(人件費・愛のふれあい交流事業・ボランティア活動推進費)	1,370,765
・江別市給食サービス追加受託金	661,464
・江別市生活困窮者自立支援事業受託金	1,215,000
・江別市生活困窮者自立支援事業相談室整備費	1,728,000
・江別市子ども発達支援センター施設利用料(下半期)	1,413,949
・道社協日常生活自立支援事業業務委託料(下半期)	345,000
立替金	5,480
・日常生活自立支援事業貸金庫手数料	5,480
前払金	993,910
・平成28年度月刊福祉購読料	12,588
・平成28年度社会福祉施設総合保険料(北光保育園)	56,250
・平成28年度社会福祉施設総合保険料(野幌季節保育所)	43,750
・平成28年度「社協の保険」保険料	112,405
・平成28年度福祉センター契約に係る収入印紙代	22,600
・平成28年度ボランティア活動保険料(愛のふれあい交流事業)	13,800
・平成28年度傷害保険料(北光保育園)	71,260
・平成28年度傷害保険料(野幌季節保育所)	18,324
・平成28年度福祉サービス総合補償保険料(移動支援)	17,340
・平成28年度福祉サービス総合補償保険料(給食サービス)	175,593
・平成28年度ボランティア活動保険料(ボランティア団体・個人)	450,000
その他の流動資産	3,677,000
・平成27年度社会福祉基金利息精算額	3,677,000
<b>流動資産 合計</b>	<b>27,682,111</b>
<b>2 固定資産</b>	
(1)基本財産	
建物	123,663,286
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;">                     江別市錦町14番地87                      江別市総合社会福祉センター1棟                      鉄筋コンクリート造陸屋根3階建                      延床面積 2,510.22㎡                 </div>	
基本財産特定預金	100,000
北洋銀行江別中央支店	100,000
<b>基本財産 合計</b>	<b>123,763,286</b>
(2)その他固定資産	
建物	55,051,510
機械及び装置	8
車両運搬具	123,153
器具及び備品	2,223,968
投資有価証券	150,590,000
社会福祉基金元金投資有価証券(日本道路債券及び大阪府公募公債)	150,590,000
貸付事業等貸付金	7,208,845
福祉金庫貸付金(当期貸付金)	1,685,000
福祉金庫貸付金(前期貸付金)	5,523,845
退職給付引当資産	17,059,030
共済会退職手当預け金(北海道民間社会福祉事業職員共済会)	17,059,030
社会福祉基金元金積立資産	16,899,763
定期預金(道央農業協同組合江別支店)	10,000,000
定期預金(北洋銀行江別中央支店)	5,625,277
普通預金(札幌信用金庫江別支店)	1,274,486
社会福祉基金利息積立資産	7,866,223
普通預金(札幌信用金庫江別支店)	7,866,223
自動車購入積立資産(北陸銀行江別支店)	1,089,262
<b>その他固定資産 合計</b>	<b>258,111,762</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>381,875,048</b>
<b>資産 合計</b>	<b>409,557,159</b>

# 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
<b>事業未払金</b>	10,118,211
・リフレえべつガイドヘルパー14名(3月分賃金)	175,664
・職員9名(3月分時間外手当)	171,974
・新さつぼろ年金事務所(3月分社会保険料事業主負担分)	724,181
・江別市社協職員福利厚生会(1月～3月分切手・はがき代)	87,479
・江別市病院事業会計(職員健康診断受診料等)	25,157
・防災ストア、ピースアップ、中国卸問屋(緊急食料品代)	19,921
・(有)INTERIOR3I(パーティーション代)	67,780
・江別環境整備事業協同組合(福祉除雪サービス追加業務委託料)	89,100
・NTT東日本(電話機器代)	13,932
・江別市(社協だより「幸せな社会」郵便料)	75,777
・(有)高齢者配食事業協会(3月分給食サービス業務委託料)	2,296,090
・江別市シルバー人材センター(3月分福祉センター管理業務委託料等)	247,128
・札幌勤労者企業組合(3月分除雪派遣サービス業務委託料)	43,140
・除雪協力員9名(3月分除雪派遣サービス賃金)	22,660
・サンフレンズ、こねくと(3月分除雪派遣サービス業務委託料)	27,810
・えべつ明友荘、長井学園(3月分除雪派遣サービス作業手数料)	4,120
・日本郵便㈱(3月分後納郵便料)	47,618
・ヤマト運輸㈱(3月分運搬料)	26,486
・東京海上日動火災保険㈱(福祉センター火災保険料)	101,990
・㈱日総(3月分給食サービス業務委託料等)	2,341,430
・オフィスデボジャパン㈱(日常生活自立支援事業事務用品代)	74,097
・江別市水道部(3月分福祉センター水道料)	54,012
・北洋銀行江別中央支店他(残高証明書発行手数料)	7,740
・江別石油事業協同組合(3月分福祉センターA重油代)	414,720
・北海道エネルギー㈱(3月分車両燃料代)	14,824
・(有)サトウ(事務机代等)	235,774
・㈱ベルックス(3月分福祉センター清掃・暖房保守等施設管理業務委託料等)	1,166,940
・リビングショップやまもと(3月分北光保育園スリッパ代等)	34,332
・札幌北辰病院(職員健康診断受診料)	132,160
・(有)やまほ(福祉ベル設置手数料)	8,640
・松崎食料品店(3月分北光保育園おやつ、牛乳代)	46,219
・江別ビル管理㈱(3月分北光保育園廃棄物収集処理料)	2,554
・藤塗装工業㈱(パネル代)	102,600
・(有)アスカ印刷(カード印刷代)	79,002
・(有)インテリアナガオ(ブラインド取替料)	124,200
・㈱林数男商店(3月分関係団体品代)	2,160
・32団体・100名(12月～3月分ボランティア活動実費弁償費)	1,008,800
<b>預り金</b>	7,675,784
・江別市補助金返還金(社協運営費)	643,351
・江別市補助金返還金(福祉センター運営費)	1,334,218
・江別市受託金返還金(福祉除雪サービス)	1,991,068
・福祉センター公衆電話使用料	11,547
・除雪派遣サービス利用料	6,400
・福祉除雪サービス間口追加料金	12,200
・平成27年度社会福祉基金利息精算額	3,677,000
<b>職員預り金</b>	1,094,676
社会保険料	716,848
道市民税	232,900
所得税	144,928
<b>流動負債合計</b>	<b>18,888,671</b>
<b>2 固定負債</b>	
<b>貸付事業資金借入金</b>	
・江別市からの福祉金庫貸付原資借入金	2,500,000
<b>退職給付引当金</b>	17,059,030
共済会退職給付引当金(北海道民間社会福祉事業職員共済会)	17,059,030
<b>固定負債合計</b>	<b>19,559,030</b>
<b>負債合計</b>	<b>38,447,701</b>
<b>差引純資産</b>	<b>371,109,458</b>