

## 財産目録

社会福祉法人根室市社会福祉協議会

平成27年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		24,864,799
普通預金 法人	大地みらい信金 本店 法人運営事業・福祉事業	602,809
	大地みらい信金 本店 要支援生活者支援事業	174,423
	大地みらい信金 本店 社会福祉金庫貸付事業	1,543,633
	北洋銀行 根室支店 ホランティアセンター預託払出事業	577,271
	北洋銀行 根室支店 福祉ふれあい基金運営事業	312,710
	大地みらい信金 本店 会館管理運営事業	428,844
	根室漁協マリンバンク 法人運営事業	55,724
普通預金 介護	大地みらい信金 本店 居宅介護保険事業	17,664,273
	北洋銀行 根室支店 居宅介護保険事業	3,505,112
事業未収金		26,310,806
	社会福祉事業 受託金	1,354,195
	社会福祉事業 その他	972
	訪問介護 介護保険国保連報酬	7,395,145
	訪問介護 介護保険利用者利用料	1,318,895
	訪問介護 受託金	7,880
	訪問介護 その他	764,440
	訪問入浴介護 介護保険国保連報酬	3,785,646
	訪問入浴介護 介護保険利用者利用料	336,473
	訪問入浴介護 受託金	176,260
	居宅介護支援 介護保険国保連報酬	10,821,280
	居宅介護支援 受託金	349,620
	流動資産合計	51,175,605
2 固定資産		
(1) 基本財産		1,000,000
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産		128,331,392
車輛運搬具		1,477,931
器具及び備品		824,278
長期貸付金		121,000
退職給付引当資産		16,387,708
設備等整備積立資産		8,603,993
介護保険経営安定化資金積立資産		55,819,166
市社会福祉大会事業積立資産		853,698
災害積立資産		295,804
ふれあい交流会事業積立資産		819,821
事業振興基金積立資産		33,260,285
福祉ふれあい基金積立資産		9,855,298
リサイクル預託金		12,410
	その他の固定資産合計	128,331,392
	固定資産合計	129,331,392
	資産合計	180,506,997
II 負債の部		
1 流動負債		7,181,400
事業未払金	訪問介護・利用料口座引落手数料	35,856
	訪問入浴介護・利用料口座引落手数料	7,668
	事業費	1,927,598
	人件費	5,210,278
	流動負債合計	7,181,400
2 固定負債		16,387,708
退職給付引当金		16,387,708
	固定負債合計	16,387,708
	負債合計	23,569,108
	差引純資産	156,937,889