

# 財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資産・負債の内訳		金額
1 資産の部		
1 流動資産		
現金	現在手元有高	42,667
預金		35,741,331
普通預金	北洋銀行 白石中央支店	35,689,194
普通預金	北洋銀行 白石中央支店	33,865
普通預金	空知信用金庫 白石支店普通	9,352
普通預金	北門信用金庫 白石支店普通	8,920
事業未収金	白石区 施設事務費未入金ほか	1,274,049
立替金	職員給食 3 月未戻入分ほか	25,273
前払金	道社協 賠償保険料ほか	151,140
流動資産合計		37,234,460
2 固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		
その他の固定資産		
建物		1,279,260
機械及び装置		2,208,089
車輛運搬具		1,494,668
器具及び備品		2,218,461
ソフトウェア		157,502
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	35,404,082
措置施設繰越特定積立資産	北洋銀行 定期預金	115,000,000
固定資産合計		157,762,062
資産合計		194,996,522
2 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3 月分業者支払ほか	8,329,126
未払費用	3 月分契約職員給与ほか	1,231,852
職員預り金	3 月分源泉所得税ほか	851,318
賞与引当金	平成 28 年 6 月期末・勤勉手当分	11,226,354
流動負債合計		21,638,650
2 固定負債		
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	35,404,082
固定負債合計		35,404,082
負債合計		57,042,732
差引純資産		137,953,790