

# 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
普 通 預 金	
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-40*****	5,647,233
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-40*****	7,653,635
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-40*****	1,206,208
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-40*****	3,141,995
普通預金 計	17,649,071
未 収 金	
2・3月分 介護給付費収入 国保連請求分	7,817,066
2・3月分 移動支援事業 札幌市請求分	162,887
3月分 利用者負担金収入（食材費、入浴代、ガソリン代）	61,525
3月分 福祉有償運送利用料	23,100
2・3月分 元気ショップ売上	41,100
労働保険精算額	637,428
D A I - ふくから本部へ繰入金	500,000
8 2 3 から本部へ繰入金	111,664
その他	143,461
未収金 計	9,498,231
前 払 金	
4月分はばたき家賃	96,012
4月分駐車場賃借料	35,000
4月分退職共済掛金	35,200
平成25年度 北海道移送・移動サービス連絡会 会費	5,000
前払金 計	171,212
流動資産合計	27,318,514
<b>2、固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建 物	
札幌市中央区北8条西23丁目2-22 イベル823 2階部分	61,526,244
基本財産合計	61,526,244

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2) その他の固定資産		
車 輛 運 搬 具	日産セレナ他4台	1,789,362
器 具・備 品	施設設備一式	1,223,805
	家電製品	1,204,615
	その他什器	250,071
	器具及び備品 計	2,678,491
権 利	電話加入権	60,000
敷 金	ふれあいセンター翔 テナント敷金	274,320
その他固定資産	北海道中小企業ネットワーク協同組合 出資金	10,000
	その他の固定資産合計	4,812,173
	固 定 資 産 合 計	66,338,417
	資 産 合 計	93,656,931
II 負債の部		
1、流動負債		
未 払 金	3月分 職員給与	2,133,255
	3月分 業者払い	939,166
	2・3月分 社会保険料	665,558
	利用者工賃	94,100
	労働保険精算額	897,724
	DAI - ふくから本部へ繰入金	500,000
	823から本部へ繰入金	111,664
	その他	8,910
	未払金 計	5,350,377
預 り 金	2・3月分 職員社会保険料	549,605
	流 動 負 債 合 計	5,899,982
	負 債 合 計	5,899,982
差 引 純 資 産		87,756,949