

# 財 産 目 録

平成 26 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>	
現 金・預 金	
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-4016587	364,402
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-4017982	7,929,737
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-4017990	672,233
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 普通預金No.1-4018016	512,101
普通預金 計	9,478,473
北洋銀行 円山公園支店北円山出張所 定期預金No.1-4489580	5,000,000
定期預金 計	5,000,000
現金預金 計	14,478,473
未 収 金	
2・3月分 介護給付費収入 国保連請求分	11,220,395
2・3月分 移動支援事業 札幌市請求分	192,805
平成25年度 札幌市重症心身障がい者受入促進事業補助金	1,906,000
2・3月分 利用者負担金収入 (食材費、入浴代、ガソリン代)	83,300
3月分 福祉有償運送利用料	8,100
2・3月分 元気ショップ売上	13,931
雇用保険料預り分 (準職員・非常勤職員分)	8,806
立替金残高 (未収金振替分)	85,613
その他	25,788
未 収 金 計	13,544,738
前 払 金	
4月分ふれあいセンター翔家賃	96,012
4月分駐車場賃借料	12,000
4月分退職共済掛金	35,200
平成26年度 福祉新聞購読料	19,440
前 払 金 計	162,652
流動資産合計	28,185,863
<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	60,120,954
基本財産合計	60,120,954

