

平成22年度総合財産目録

(平成23年3月31日現在)

科 目		資 産 の 部	金 額	科 目	負 債 の 部	金 額
		摘 要	円			円
流動資産			23,747,916	流動負債		18,389,151
	現 金		18,000		未 払 金	12,011,540
		・福祉金庫貸付金償還金等	18,000 円		・(株)日総	4,158,180 円
					(3月分給食サービス業務委託料等)	
	預 金		9,541,398		・(有)高齢者配食事業協会	2,313,350 円
		・普通預金			(3月分給食サービス業務委託料)	
		北洋銀行江別中央支店	6,091,345 円		・夕張鉄道(株)	40,964 円
		北洋銀行野幌中央支店	104,774 円		(3月分福祉バス運行管理委託料)	
		札幌信用金庫5丁目支店	228,019 円		・札幌社会保険総合病院	164,637 円
		札幌信用金庫野幌支店	31,854 円		(職員健康診断受診料)	
		札幌信用金庫大麻支店	108,644 円		・江別市立病院	29,283 円
		北海道銀行野幌支店	706,983 円		(職員健康診断受診料等)	
		北海道銀行大麻支店	73,512 円		・北海道エネルギー(株)江別営業所	14,680 円
		JA道央江別支店	587,402 円		(3月分車両ガソリン代金)	
		JA道央野幌支店	6,012 円		・江別市シルバー人材センター	301,620 円
		ゆうちょ銀行(会費)	60,570 円		(3月分総福センター管理業務委託料等)	
		北洋銀行江別中央支店(福祉金庫)	814,917 円		・ヤマト運輸(株)	249,140 円
		北洋銀行江別中央支店(総福センター)	727,366 円		(3月分運搬料)	
	未 収 金		11,081,560		・江別市社協職員福利厚生会	65,690 円
		・子ども発達支援センター施設使用料	1,197,541 円		(1月～3月分切手・ハガキ代金)	
		・給食サービス追加受託金	3,199,403 円		・江別SD・Iの会以下25団体及び個人82人	1,274,400 円
		・福祉除雪サービス追加受託金	698,710 円		(ボランティア実費弁償費)	
		・愛のふれあい交流事業補助金	143,360 円		・北洋銀行江別中央支店他	7,825 円
		・北光保育園保育料	11,000 円		(残高証明書発行手数料)	
		・給食サービス利用料	5,067,500 円		・小林浩昭以下5人	137,476 円
		・除雪派遣サービス利用料	150,500 円		(3月分職員時間外手当)	
		・3月分自販機設置電気料	16,132 円		・新さっぽろ年金事務所	525,500 円
		・福祉センター消耗品費	67,004 円		(3月分社会保険料事業主負担分)	
		・政府保証債(社会福祉基金)経過利息	530,410 円		・小林正枝以下15人	230,890 円
					(3月分ガイドヘルパー賃金)	

平成22年度総合財産目録

(平成23年3月31日現在)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額	科 目	摘 要	金 額
		円			
立 替 金		372,344	未 払 金		
	・広報誌共同募金寄付者掲載分印刷料等	372,344 円		・郵便事業(株) (3月分後納郵便料等)	72,470 円
前 払 金		436,630		・(株)ハーティワークス (福祉ベル代金)	122,850 円
	・平成23年度月刊福祉購読料	12,240 円		・(有)やまほ (福祉ベル電話回線工事代金)	5,250 円
	・平成23年度北光保育園傷害保険料	62,000 円		・江別ビル管理(株) (3月分北光保育園廃棄物収集処理料)	9,702 円
	・平成23年度北光保育園施設総合保険料	33,750 円		・松崎食料品店 (3月分北光保育園牛乳・おやつ代金)	11,420 円
	・平成23年度野幌季節保育所施設総合保険料	33,750 円		・(有)札幌第一こどものとも社 (3月分北光保育園保育教材費)	204,345 円
	・平成23年度社会福祉主事資格認定通信課程受講料	85,000 円		・改善センター運営委員会 (野幌季節保育所コピー料)	10,380 円
	・平成23年度福祉センター契約印紙代金	20,000 円		・(株)ベルックス (3月分総福センター清掃・暖房等施設管理業務委託料等)	1,156,575 円
	・平成23年度福祉サービス総合補償(給食サービス)	175,610 円		・(株)ながかみ (3月分総福センターA重油代金)	688,800 円
	・平成23年度福祉サービス総合補償(移動支援事業)	14,280 円		・エス・エヌ・環境科学(株) (ばいじん量等測定検査業務)	18,900 円
その 他 の 流 動 資 産	・平成22年度社会福祉基金利息精算額	2,297,984 円		・江別市水道部 (3月分総福センター水道料金)	53,873 円
				・東京海上日動火災保険(株) (総福センター火災保険料)	108,950 円
				・社協法人運営部門 (福祉金庫事務諸費)	34,390 円

平成22年度総合財産目録

(平成23年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部			
科 目	摘 要	金 額	科 目	摘 要	金 額
固定資産		円 910,447,174	預り金		円 6,377,611
	基本財産	425,980,000		・江別市補助金返還金	2,671,952 円
	・基本財産預金	100,000 円		・江別市受託金返還金(福祉バス)	802,944 円
	・建物	425,880,000 円		・3月分社会保険料個人負担分	520,458 円
	（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㎡）			・3月分道市民税	11,400 円
	その他の固定資産	484,467,174		・平成22年度社会福祉基金利息精算額	2,297,984 円
	・その他の建物	6,696,016 円		・福祉センター公衆電話使用料	5,869 円
	・建物附属設備	261,322,294 円		・福祉センター消耗品費精算額	67,004 円
	・機械及び装置	2,974,900 円	固定負債		
	・車両運搬具	4,553,000 円		貸付事業資金借入金	
	・器具及び備品	7,219,015 円		・江別市からの福祉金庫貸付原資借入金	2,500,000 円
	・社会福祉基金積立預金	171,447,436 円		退職給与引当金	
	（☆公共債	119,956,000 円）		・北海道民間社会福祉事業職員共済会分	12,407,705 円
	（☆普通預金	51,491,436 円）		減価償却累計額	
	・社会福祉基金利息積立預金	4,533,728 円		・基本財産建物減価償却累計額	315,384,844 円
	（☆普通預金	4,533,728 円）		・その他の建物減価償却累計額	2,889,987 円
	・自動車購入積立預金	1,087,847 円		・建物附属設備減価償却累計額	198,759,968 円
	・一般寄付金積立預金	46,833 円		・機械及び装置減価償却累計額	2,974,892 円
	・福祉金庫貸付事業資金貸付金	12,178,400 円		・車両運搬具減価償却累計額	4,292,997 円
	・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職手当預け金	12,407,705 円		・器具及び備品減価償却累計額	6,822,483 円
				負債合計	564,422,027
	資産合計	934,195,090		差引純資産	369,773,063