

財 産 目 録

社会福祉法人 滝川ほほえみ会

財 産 目 録

平成27年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	35,889,371
(1) 現金預金	12,479,360
現金	53,451
現金手許有高	
普通預金	
北門信用金庫滝川北支店 No.107110	3,111,896
北門信用金庫二の坂支店 No.0054761	93,159
北門信用金庫二の坂支店 No.0062429	3,223,899
北門信用金庫二の坂支店 No.0054907	2,086,665
北門信用金庫二の坂支店 No.0054915	642,739
北門信用金庫二の坂支店 No.0055092	1,181,181
北門信用金庫二の坂支店 No.0056488	323,214
北門信用金庫二の坂支店 No.0058480	651,598
北門信用金庫二の坂支店 No.0059282	546,789
北門信用金庫二の坂支店 No.0062908	185,469
北門信用金庫二の坂支店 No.0065558	379,300
(2) 未収金	22,873,962
支援費他	
(3) 立替金	309,400
(4) 前払い金	0
(5) 短期貸付金	0
(6) 仮払い金	20,000
喫茶店釣り銭	
(7) 原材料	206,649
2、固定資産	213,512,857
(1) 基本財産	182,853,172
建物	
所在 滝川市滝の川町西四丁目975番地86	
家屋番号 975番地86 種類 居宅	1,066,000
所在 滝川市滝の川町西五丁目933番地7	
家屋番号 933番地7 種類 養護所	141,020,930
土地	
所在 滝川市滝の川町西四丁目975番地86	
地番 975番86 地目 宅地	1,989,000
所在 滝川市滝の川町西五丁目933番地7	
地番 933番7 地目 宅地	31,777,242
定期預金	7,000,000
北門信用金庫 滝川北支店	



(2) その他の固定資産		30,659,685
建物		545,716
構築物		13,470,197
機械及び装置		1,053,458
車両運搬具		2,330,408
器具及び備品		2,536,461
土地		44,300
投資有価証券	北門信用金庫	50,000
その他の積立預金		90,000
その他の固定資産	利用者ケース記録システム一式	224,700
	退職共済会出資金	10,314,445
	資産合計	249,402,228
II 負債の部		
1、流動負債		11,012,259
(1) 短期運営資金借入金		0
(2) 未払金	利用者工賃・社会保険料他	5,065,734
(3) 預り金	利用者旅行積立・職員社会保険料所得税	1,201,322
(4) 前受金		0
(5) 仮受金		480,838
(6) 賞与引当金	H26年12月からH27年3月分16名分	1,972,680
(7) その他の流動負債		2,291,685
2、固定負債		91,742,903
(1) 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	55,069,558
	北門信用金庫	15,108,600
運営資金借入金	北門信用金庫 二の坂支店	7,000,000
	北門信用金庫 二の坂支店	4,250,300
(2) 福利協会退職給与引当金		10,314,445
	負債合計	102,755,162
差 引 純 資 産		146,647,066



これは、当法人の平成27年3月31日現在の財産目録である。

社会福祉法人 滝川ほほえみ会

理事長 川原 恭二 印

