

財 産 目 録

2016年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	本部手元有高	運転資金として	49,373
	支部現金	支部現金	運転資金として	300,245
	協議会現金	協議会現金	運転資金として	172,949
	郵便貯金C	札幌南1条郵便局	運転資金として	6,608,810
	信金普通	室蘭信用金庫	運転資金として	12,017
	北洋普通C	北洋銀行	運転資金として	8,202,389
	支部預金	支部預金	運転資金として	2,020,069
	協議会預金	協議会預金	運転資金として	1,876,265
	現金預金合計			
その他流動資産	未収金	北海道補助金、札幌東クリニック他	栄養改善普及事業 補助金・ケアステーション収入他	1,235,120
	前払金	かでの2.7	会場予約金	1,184,840
	仮払金	職員	全国福祉栄養士協議会 旅費 交通費 他	120,126
	その他流動資産合計			
流動資産合計				21,782,203
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	大和ネクスト銀行	公益目的事業を行うために必要な管理運営に供する財産	10,000,000
	基本財産引当預金	北洋銀行		4,000,053
	基本財産合計			
特定資産	退職給付引当資産	北洋銀行	職員の退職金の支払に備えたもの	1,217,647
	公益目的事業引当預金	札幌南1条郵便局	公益目的事業保有財産	8,000,000
	財政調整引当預金	室蘭信用金庫	運転資金の不足に備えたもの	7,002,400
	災害研修事業積立預金	北洋銀行	災害研修会の費用に備えたもの	700,000
	災害時支援費用預金	北洋銀行	災害が起き時の費用に備えたもの	377,783
	特定資産合計			
その他固定資産	什器備品		デジタル印刷機1台、パソコン3台、ネームランド他	242,806
	電話加入権	NTT	事務局 電話・FAX	145,600
	ソフトウェア	統計ソフト		59,850
	敷金	(一財)郵政福祉	事務所敷金	674,280
	リース資産	リコーリース(株)	事務局 複合機・電話機リース他	899,430
	その他固定資産合計			
固定資産合計				33,319,849
資産合計				55,102,052
(流動負債)				
	未払金	ヤマト運輸(株)他	運賃・消費税・用紙文具代	703,947
	前受金	会員	H27入会金・会費・日栄会費・賛助会費・研修会受講料	4,392,000
	預り金	職員・アルバイト他	源泉所得税・住民税	31,983
流動負債合計				5,127,930
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	1,217,647
	リース債務		事務局 複合機・電話機リース・会計ソフト	921,375
	固定負債合計			
負債合計				7,266,952
正味財産				47,835,100