

財 産 目 録


平成30年3月31日現在


(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	取得年月	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	取得対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金(一般)	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金(一般)	北洋銀行 手稲中央支店	-	運転資金として	-	-	1,976,387
郵便振替口座	二七九店	-	運転資金として	-	-	1,000
普通預金(愛知銀行)	北洋銀行 手稲中央支店	-	※附帯し社会福祉事業等に使用することが想定されている	-	-	1,208,936
定期預金(愛知銀行)	北海道銀行 手稲支店	-	※附帯し社会福祉事業等に使用することが想定されている	-	-	5,579,996
定期預金(愛知銀行)	北海道信用金庫 手稲支店	-	※附帯し社会福祉事業等に使用することが想定されている	-	-	5,512,195
有価証券						0
事業未収金						0
未収金	広告主(5社)	-	且社協会の企業広告料	-	-	40,000
未収補助金	札幌市社会福祉協議会	-	平成29年度後期 ふれあい・いきいきマラソン助成金	-	-	607,500
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
消耗-販売費等材料						0
給食用材料						0
商品-製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計				0	0	14,936,008
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物						0
定期預金	北洋銀行 手稲中央支店	-	法人設立時に必要とされた基本財産	-	-	3,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物						0
機械及び装置						0
車輜運搬具						0
器具及び備品	パソコン等、ICカードリーダー、プリンター等	-	社会福祉事業のために使用している	1,970,200	1,785,004	185,196
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券	札幌市平成29年度第8回(札幌市債)	-	※附帯し社会福祉事業等に使用することが想定されている	-	-	9,520,600
長期貸付金						0
退職給付引当資産						0
長期預り金積立資産						0
社会福祉基金積立資産						0
普通預金	北海道銀行 手稲支店	-	※附帯し社会福祉事業等に使用することが想定されている	-	-	5,014
定期預金	北海道銀行 手稲支店	-	※附帯し社会福祉事業等に使用することが想定されている	-	-	1,020,023
差入保証金	ICカード(Kitaca)デポジット 2枚分	-	社会福祉事業のために使用している	-	-	1,000
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計				1,970,200	1,785,004	10,731,233
固定資産合計				1,970,200	1,785,004	13,731,233
資産合計				1,970,200	1,785,004	28,657,241
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	札幌市	-		-	-	50,758
	登録ふれあい・いきいきマラソン	-		-	-	707,500
	北海道コカ・コーラボトリング(株)	-		-	-	24,000
その他の未払金						0
支払手形						0
貸付短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
前り金	札幌市社会福祉協議会	-		-	-	217,650
職員預り金						0
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
貸付引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計				0	0	999,908
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金						0
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	999,908
差引純資産				1,970,200	1,785,004	27,657,333

本書は、当法人の財産目録である。

社会福祉法人 札幌市手稲区社会福祉協議会

監事 岡本和輝 

監事 渡辺 誠 

監事 藤倉和隆 