

財産目録

別紙(13)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金(一社)					0
普通預金(一般)	北洋銀行 手稲中央支店		運転資金として			2,281,153
郵便振替口座	二七九店		運転資金として			1,000
普通預金(愛情銀行)	北洋銀行 手稲中央支店		寄附者より社会福祉事業に使用することが指定されている			1,083,859
定期預金(愛情銀行)	北洋銀行 手稲支店		寄附者より社会福祉事業に使用することが指定されている			5,580,721
定期預金(愛情銀行)	北海道信用金庫 手稲支店		寄附者より社会福祉事業に使用することが指定されている			5,512,746
有価証券						0
事業未収金	広告主(2社)		区社協だより企業広告料			0
未収金	札幌市社会福祉協議会		平成30年度後期 ふれあいいきいきサロンの助成金			20,000
未収補助金						557,000
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						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						
15,036,479						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	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			0
定期預金						3,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						
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
車輦運搬器具						0
器具及び備品	パソコン6台、紙大プリンター1台、シュレッダー1台他		社会福祉事業のために使用している	1,970,200	1,881,859	88,341
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						0
長期貸付金	札幌市平成29年度第8回(札幌市債)					9,520,000
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						0
定期預金						5,014
入保証券						1,020,155
差入保証金						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						
10,634,510						
固定資産合計						
13,634,510						
資産合計						
1,970,200						
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 登録ふれあいいきいきサロン 北海道コカ・コーラボリング(株) (株)さんけい					50,408
その他の未払金						657,000
支払手形						24,000
役員等短期借入金						119,988
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
預り金						251,170
職員預り金	札幌市社会福祉協議会					0
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						
1,102,566						
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						
負債合計						
1,102,566						
差引純資産						
1,970,200						
1,881,859						
27,568,423						

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 藤谷和隆

