

財 産 目 録

令和3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						
普通預金	北洋銀行 手稲中央支店		運転資金として			4,095,969
郵便振替	二七九店		運転資金として			1,000
小 計						4,096,969
未収金	広告主(5社)・札幌市社会福祉協議会		区社協だより企業広告料・令和2年度下半期ふれあいいきいきサロン助成金 募集小口資金特別貸付事務費			190,500
愛情銀行流動資産						
普通預金	北洋銀行 手稲中央支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,087,205
定期預金	北海道銀行 手稲支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			5,581,838
定期預金	北海道信用金庫 手稲支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			5,513,849
小 計						12,182,892
社会福祉基金流動資産	北海道銀行 手稲支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			204
流動資産合計				0	0	16,470,565
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン6台、拡大プリンター、シュレッダー1台他		社会福祉事業の為に使用している	1,970,200	1,920,362	49,838
社会福祉基金 積立資産						
社会福祉基金普通預金	北海道銀行 手稲支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			5,014
社会福祉基金定期預金	北海道銀行 手稲支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,020,155
社会福祉基金投資有価証券	札幌市平成29年度第8回(札幌市債)		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			9,520,000
小 計						10,545,169
長期預け金	ICカード(Kitaka) デポジット 2枚分		社会福祉事業の為に使用している			1,000
その他の固定資産合計				1,970,200	1,920,362	10,596,007
固定資産合計				1,970,200	1,920,362	13,596,007
資産合計				1,970,200	1,920,362	30,066,572
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	札幌市・登録サロン・(株)アスクル		事務室加算料・サロン助成金・チラシ作成費・福まち助成金返還金他			957,955
預り金	札幌市社会福祉協議会		令和3年度 ボランティア活動保険保険料			220,000
前受金	賛助会員		令和3年度 賛助会費			3,000
流動負債合計				0	0	1,180,955
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	1,180,955
差引純資産				1,970,200	1,920,362	28,885,617

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・「負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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

滝谷和隆 

監 事

新名規正 