

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						
預貯金						
普通預金	北洋銀行 光星支店 (0928351)	-	運転資金として			1,954,864
郵便振替	郵便振替口座	-	運転資金として			8,386
			小計			1,963,250
未収金		-	平成29年度後期サロン助成金			382,000
前払金		-	平成30年度分 社協の保険			78,600
愛情銀行流動資産						
愛情銀行普通預金	北洋銀行 光星支店 (0928384)	-	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。			6,867,308
愛情銀行定期預金	北海道銀行 北15条支店(0082107)	-	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。			9,107,168
	北洋銀行 光星支店 (0479477)	-	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。			654,984
			小計			16,629,460
社会福祉基金流動資産						
社会福祉基金普通預金	北洋銀行 光星支店 (0928362)	-	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。			45,109
	北洋銀行 光星支店 (1469248)	-	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。			91,800
	北洋銀行 光星支店 (1535989)	-	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。			33,038
社会福祉基金定期預金	北洋銀行 光星支店 (0479466)	-	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。			15
			小計			169,962
流動資産合計						19,223,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行 光星支店(0479488)	-	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						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダN-BOX1台		社会福祉事業に使用している	1,945,760	445,909	1,499,881
器具及び備品	プロジェクターほか		社会福祉事業に使用している	1,317,875	949,406	368,469
権利	電話加入権	-	社会福祉事業に使用している			149,968
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金普通預金	北洋銀行 光星支店 (0928362)	-	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。			1,018,629
	北洋銀行 光星支店 (1469248)	-	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。			8,100
社会福祉基金定期預金	北洋銀行 光星支店 (0479466)	-	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。			2,494,024
社会福祉基金投資有価証券	札幌市平成23年度第4回公募公債	-	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。			8,991,900
	札幌市平成25年度第7回公募公債	-	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。			40,979,500
	札幌市平成29年度第8回公募公債	-	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。			10,000,000
			小計			63,492,153
長期預け金	駐車場敷金ほか	-	社会福祉事業に使用している			23,170
その他の固定資産合計						65,533,641
固定資産合計						68,533,641
資産合計						87,756,913
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	平成29年度後期サロン助成金ほか	-				382,300
預り金	平成30年度分ボランティア保険	-				260,340
流動負債合計						642,640
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						642,640
差引純資産						87,114,273