

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金			運転資金として			26,100
			小計			26,100
預貯金						
普通預金	北洋銀行 光星支店 (0928351)	-	運転資金として			2,868,564
郵便振替	郵便振替口座	-	運転資金として			9,721
			小計			2,878,285
未収金		-	令和元年度後期サロン助成金			315,000
前払金		-	令和2年度分 社協の保険			82,400
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。	...		1,858,384
愛情銀行定期預金	北陸銀行 苗穂支店(6025430)	-	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。			9,109,262
	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。			655,114
			小計			11,622,760
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。			160,787
	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。			40,268
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。			513
			小計			293,368
流動資産合計						15,217,913
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	ホンダN-BOX1台	-	社会福祉事業に使用している	1,945,790	1,418,803	526,987
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	3,234,291	1,120,057	2,104,234
権利	電話加入権	-	社会福祉事業に使用している			149,968
ソフトウェア	賛助会費システム	-	社会福祉事業に使用している	847,476	324,865	522,611
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 (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29年度第3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
	札幌市平成30年度第10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。			42,000,000
			小計			63,494,024
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						66,820,994
固定資産合計						69,820,994
資産合計						85,038,907
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	令和元年度後期サロン助成金ほか	-				418,152
預り金	令和元年度及び令和2年度ボランティア保険	-				306,900
前受金	令和2年度分賛助会費	-				25,000
流動負債合計						750,052
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						750,052
差引純資産						84,288,855

本書は、当法人の財産目録である。

社会福祉法人 札幌市東区社会福祉協議会

監事 八田 力

監事 新木 秀幸

監事 内山 恵子

理事長 村井 啓

