


財 産 目 録


令和 4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						
I 流動資産						
現金			運転資金として			0
			小計			0
預貯金						
普通預金	北洋銀行 光星支店 (0928351)	-	運転資金として			7,382,001
郵便振替	郵便振替口座	-	運転資金として			2,793
			小計			7,384,794
未収金		-	令和3年度後期サロン助成金			138,000
前払金		-	令和4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。			3,119,418
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。			9,110,357
	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。			655,192
			小計			12,884,967
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。			177,587
	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。			177,095
	北洋銀行 光星支店 (1536989)	-	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。			48,268
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。			811
			小計			403,761
流動資産合計						20,893,922
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	1,945,790	1,945,789	1
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	3,094,294	1,354,703	1,739,591
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	663,855	183,621
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。			0
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
	北洋銀行 光星支店 (0596257)	-	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。			9,000,000
社会福祉基金投資有価証券	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
	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						65,590,375
固定資産合計						68,590,375
資産合計						89,484,297
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	令和3年度後期サロン助成金ほか	-				1,569,947
預り金	令和3年度ボランティア保険	-				325,050
前受金						0
流動負債合計						1,894,997
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,894,997
差引純資産						87,589,300

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 啓一 