




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			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			7,057,209
郵便振替	郵便振替口座	-	運転資金として			2,945
			小計			7,060,154
未収金		-	令和2年度後期サロン助成金ほか			391,500
前払金		-	令和3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。			2,573,403
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。			9,110,175
	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。			655,179
			小計			12,338,757
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。			169,187
	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。			143,600
	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。			44,268
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。			762
			小計			357,817
流動資産合計						20,230,628
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	1,905,250	40,540
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	3,224,291	1,371,644	1,852,647
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	494,360	353,116
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						65,913,465
固定資産合計						68,913,465
資産合計						89,144,093
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	令和2年度後期サロン助成金ほか	-				1,827,786
預り金	令和3年度ボランティア保険	-				349,500
前受金	令和3年度分賛助会費	-				20,000
流動負債合計						2,197,286
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,197,286
差引純資産						86,946,807

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 