

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>						
預貯金						
普通預金	北洋銀行 厚別中央支店 3095440	—	運転資金として	—	—	1,337,810
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 02760-0-10508	—	運転資金として	—	—	1,000
	小計					1,338,810
未収金		—	2019年度サロン下半期助成金ほか	—	—	303,500
前払金		—	2020年度個人情報漏えい補償及び役員等賠償補償	—	—	78,600
愛情銀行流動資産						
愛情銀行普通預金	北海道銀行 新さっぽろ支店 1266537	—	寄付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	—	—	5,554,333
社会福祉基金流動資産						
社会福祉基金普通預金	北洋銀行 厚別中央支店 3261013	—	寄付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	—	—	91,741
社会福祉基金普通預金	札幌市農業協同組合 0040971	—	寄付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
	小計					6,028,174
流動資産合計						7,366,984
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北洋銀行 厚別中央支店 4205866	—	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>						
車輜運搬具	スズキワゴン 1台	2008年度	社会福祉事業の用に供している	1,828,915	1,828,914	1
器具及び備品	シュレッダー、パソコン他9点	—	社会福祉事業の用に供している	1,577,413	1,577,402	11
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金普通預金	北洋銀行 厚別中央支店 3261013	—	寄付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	—	—	6,584,494
社会福祉基金定期預金	①札幌市農業協同組合 28100919	—	寄付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	—	—	10,336,891
	②札幌市農業協同組合 28100986	—	寄付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	—	—	10,149,396
	小計					27,070,781
長期預け金	サピカデポジット、リサイクル料	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	18,440
その他の固定資産合計						27,089,233
固定資産合計						30,089,233
資産合計						37,456,217
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—	2019年度サロン下半期助成金ほか	—	—	1,061,935
預り金		—	ボランティア活動保険保険料ほか	—	—	184,837
流動負債合計						1,246,772
<b>2 固定負債</b>						
		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						1,246,772
差引純資産						36,209,445

これは当法人の財産目録である  
社会福祉法人札幌市厚別区福祉協議会

監事 上條 隆

監事 石崎 剛

会長理事 仲野 勝廣  
理事長

