

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 厚別中央支店 3095440	—	運転資金として	—	—	1,243,976
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			1,244,976
未収金		—	H29年度サロン下半期助成金ほか	—	—	368,000
前払金		—	H30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	—	—	5,186,809
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	—	—	10,479
社会福祉基金定期預金	北洋銀行 厚別中央支店 4319187	—	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	—	—	1,008
			小計			5,644,896
			流動資産合計			6,889,872
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	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	—	—	508,660
社会福祉基金定期預金	①北洋銀行 厚別中央支店 4319187	—	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	—	—	3,039,763
	②北洋銀行 厚別中央支店 4319187	—	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	—	—	1,523,159
	③北洋銀行 厚別中央支店 4319187	—	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	—	—	1,512,912
	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			36,979,105
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—	H29年度サロン下半期助成金ほか	—	—	992,920
預り金		—	ボランティア活動保険保険料ほか	—	—	209,906
			流動負債合計			1,202,826
2 固定負債						
		—		—	—	0
			固定負債合計			0
			負債合計			1,202,826
			差引純資産			35,776,279

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

