

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						
現金預金						4,964,959
普通預金	(株)北洋銀行琴似中央支店 315-3132810	-	運転資金として	-	-	4,964,959
郵便振替	ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 02700-2-36569	-		-	-	0
未収金		-	下半期ふれあいいきいきサロン助成金収入	-	-	338,500
前払金		-	社協の保険(個人情報漏えい対応補償/役員等賠償補償)加入料	-	-	78,600
愛情銀行流動資産						15,815,838
普通預金	(株)北洋銀行琴似中央支店 315-4710478	-	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	-	-	12,308,044
定期預金	(株)北洋銀行琴似中央支店 315-4630870	-	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	-	-	3,000,000
通常預金	ゆうちょ銀行 琴似駅前郵便局 19040-3400861	-	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	-	-	507,794
仮払金		-	福祉除費利用者への利用料一部返還に係る仮払い	-	-	0
社会福祉基金流動資産	(株)北洋銀行琴似中央支店 315-4227505	-	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	-	-	97,335
流動資産合計						21,295,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	(株)北洋銀行琴似中央支店 315-4270700	-	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						
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業の為に使用している	2,935,525	2,726,129	209,396
愛情銀行投資有価証券	(株)北洋銀行琴似中央支店	-	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 積立資産						16,728,141
社会福祉基金普通預金	(株)北洋銀行琴似中央支店315-4227505	-	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	-	-	734,541
社会福祉基金定期預金		-		-	-	0
社会福祉基金投資有価証券	(株)北洋銀行琴似中央支店	-	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	-	-	15,993,600
長期預け金		-	社会福祉事業の為に使用している	-	-	1,000
その他の固定資産合計						16,938,537
固定資産合計						19,938,537
資産合計						41,233,769
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-	下半期ふれあいいきいきサロン助成金支出、事務用品購入未払金等	-	-	1,715,570
預り金		-	ボランティア保険預り金	-	-	158,830
流動負債合計						1,874,400
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,874,400
差引純資産						39,359,369

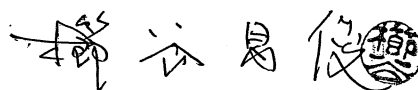
(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

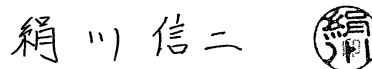
これは当法人の財産目録である

社会福祉法人 札幌市西区福祉協議会

理事長



監事



監事



監事

