

財 産 目 録

別紙5

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

科 目	金 額	金融機関	支店名	預金種別	口座番号等	主な事業	(単位:円)
(資産の部)							
流動資産	943,662,178						940,352,110
現金	558,800	貸室窓口・コピー機釣銭					558,800
小口現金	2,421,349	各本部・各センター保有小口現金					2,421,349
預貯金(地域福祉本部)	8,420,963	※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005601	一般事業	4,965,840
		北洋銀行	札幌西支店	普通預金	4164452	ボランティア保険	3,371,513
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005857	一般事業	0
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	5181865	福祉人材研修事業	0
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3616333	ほっとプラザ	83,589
		北洋銀行	札幌西支店	普通預金	3355670	ボランティア活動センター	0
		北洋銀行	札幌西支店	普通預金	5179160	ボランティア活動センター	21
預貯金(貸付・援護)	28,968,559	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005687	応急援護資金	18,968,559
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005695	あったか応援資金	0
		北洋銀行	札幌西支店	定期預金	4232633	応急援護資金	10,000,000
預貯金(基金)	50,429,838	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005636	愛情銀行	19,097,405
		三菱東京UFJ銀行	札幌支店	普通預金	3689920	愛情銀行	105,016
		北洋銀行	札幌西支店	定期預金	4233923	愛情銀行	8,000,000
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3411014	社会福祉基金	6,435,825
		三井住友信託銀行	札幌支店	無利息型普通	8719887	社会福祉基金	0
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3157819	財政調整基金	0
		※北洋銀行	南郷通支店	無利息型普通	3086322	矢館福祉基金	198,647
		北海道銀行	本店営業部	無利息型普通	1985707	八重樫福祉基金	2,904,171
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4164142	種田福祉基金	302,356
		※北海道銀行	北郷支店	無利息型普通	144666	仁和福祉基金	2,504,410
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4319995	根っ子の会福祉基金	3,665,450
		三菱UFJ信託銀行	札幌支店	普通預金	4775106	根っ子の会福祉基金	738,655
		三菱UFJ信託銀行	札幌支店	定期預金	30093603	根っ子の会福祉基金	5,000,000
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3595379	指定寄付管理	1,477,903
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3619332	指定寄付管理	0
預貯金(退職金)	29,676,596	※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005652	退職金事業	29,604,163
		みずほ信託銀行	札幌支店	普通預金	4810261	退職金事業	72,433
預貯金(総合センター)	14,124,976	北洋銀行	札幌西支店	普通預金	3005822	総合センター	14,124,976
預貯金(包括ケア本部)	8,999,909	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3605447	一般事業	8,999,909
預貯金(施設福祉部)	24,028,981	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690420	一般事業	24,028,981
預貯金(長生園)	13,954,355	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690411	介護老人ホーム	10,859,546
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3821940	特定施設入居者事業	3,094,809
預貯金(老人福祉C)	53,681,701	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690357	老人福祉センター	53,681,701
預貯金(デイサービスC)	38,923,306	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690454	デイサービスセンター	38,923,306
預貯金(運動・口腔)	4,014,390	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755076	運動機能向上事業	2,134,262
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755084	口腔・栄養	1,880,128
預貯金(駒岡)	5,711,676	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690365	保養センター駒岡	5,711,676
預貯金(施設預り金)	0	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690349	給与預り金	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690373	駒岡預り金	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690403	長生園預り金	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690420	一般事業	0
預貯金(各施設保有)	0	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3754932	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3754940	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3754975	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3754991	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755025	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755033	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755041	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755050	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755092	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3754908	各施設保有	0
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755068	各施設保有	0
預貯金(介護事業本部)	11,172,484	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3595387	一般事業	11,116,881
		郵貯銀行	九〇八支店	普通貯金	1191593	一般事業	55,603
郵便振替(地域福祉本部)	5,615,896	郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02760-9-52166	一般事業	28,287
		郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02760-3-108980	ほっとプラザ	133,704
		郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02720-2-4811	応急援護資金	4,460,255
		郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02760-5-97391	あったか応援資金	665,080
		郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02730-6-21112	特別生活資金	328,570
郵便振替(介護事業本部)	334,715	郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02780-0-69429	介護事業本部	334,715
売掛金	0						0
未収金	624,155,564	各種事業受託金、介護保険料等					624,155,564
貯蔵品	6,686,556	パソコン・ウィズユーカード・冊子等印刷物					3,376,488
立替金	2,702,260	利用者事故による見舞金等					2,702,260
前払金	8,784,068	事務室使用料・駐車場使用料・保険料等					8,784,068
短期貸付金	0						0
仮払金	295,236	総合センター水道光熱費仮払金等					295,236

固 定 資 産	1,880,037,938				1,880,037,938		
基本財産	3,000,000	北洋銀行	札幌西支店	定期預金	4044705	基本財産	3,000,000
建物	6,088,841	展示ホール改修、事務室改修等				6,088,841	
車輛運搬具	1,271,585	公用車、介護車輛				1,271,585	
器具及び備品	30,337,706	各種用器具・機械器具他				30,337,706	
権利	2,940,200	電話加入権				2,940,200	
ソフトウェア	29,209,928	ソフトウェア各種（無形固定資産）				29,209,928	
長期貸付金	2,997,900	ケアマネ更新研修・介護支援専門員研修受講料				2,997,900	
貸付事業資金貸付金	223,331,044	応急援護資金等貸付金				112,506,988	
		あつたか応援資金貸付金				110,824,056	
徴収不能引当金	△ 98,852,688	応急援護資金貸付償還金				△ 98,852,688	
社会福祉基金積立資産	262,615,906	三菱UFJ銀行	札幌支店	札幌市債	1 5年	社会福祉基金	100,000,000
		北洋銀行	札幌西支店	北海道債	1 0年	社会福祉基金	49,990,000
		みずほ証券	札幌西支店	札幌市債	1 0年	社会福祉基金	60,000,000
		三井住友信託銀行	札幌支店	特約付定期預金	8719887	社会福祉基金	50,000,000
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3411014	社会福祉基金	2,625,906
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	みずほ証券	札幌支店	国債(既発)	2 0年	矢館福祉基金	9,990,400
		※北洋銀行	南郷通支店	無利息型普通	3086322	矢館福祉基金	9,600
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	SMBC日興証券	札幌支店	愛知県債	1 5年	八重樫福祉基金	50,000,000
種田福祉基金積立資産	20,000,000	みずほ証券	札幌支店	札幌市債	1 0年	種田福祉基金	19,992,000
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4164142	種田福祉基金	8,000
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	SMBC日興証券	札幌支店	愛知県債	1 5年	仁和福祉基金	50,000,000
		みずほ証券	札幌支店	札幌市債	1 0年	仁和福祉基金	49,980,000
		※北海道銀行	北郷支店	無利息型普通	144666	仁和福祉基金	20,000
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	三菱UFJ信託銀行	札幌支店	特約付定期預金	30093603	根っ子の会福祉基金	150,000,000
		三井住友信託銀行	札幌支店	特約付定期預金		根っ子の会福祉基金	50,000,000
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4319995	根っ子の会福祉基金	0
百年基金積立資産	262,796	北海道銀行	札幌駅前支店	定期預金	102474	百年基金	262,796
退職給付引当資産	551,989,504	みずほ信託銀行	札幌支店	定期預金	50833571	退職金事業	100,000,000
		三井住友信託銀行	札幌支店	定期預金	8474997015-02	退職金事業	100,000,000
		北海道銀行	本店営業部	定期預金	993030	退職金事業	10,000,000
		三菱東京UFJ銀行	札幌支店	定期預金	3032510	退職金事業	10,000,000
		郵貯銀行	九〇八支店	定期預金	1309127	退職金事業	10,000,000
		大和ネクスト銀行	ホテイ支店	定期預金	2244230	退職金事業	100,000,000
		三菱UFJ信託銀行	札幌支店	京都府債	1 0年	退職金事業	100,000,000
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005652	退職金事業	80,947,930
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3730197	退職金事業	41,041,574
施設整備等積立資産	6,042,204	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690446	施設整備等積立資産	4,042,204
		北洋銀行	円山公園支店	定期預金	4424976	施設整備等積立資産	2,000,000
財政調整資金積立資産	97,399,305	大和証券	札幌支店	北海道債	3年	財政調整基金	50,000,000
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3157819	財政調整基金	47,399,305
経営安定化積立資産	316,734,250	三井住友信託銀行	札幌支店	定期預金	8474997015-03	経営安定化基金	60,000,000
		みずほ信託銀行	札幌支店	定期預金	50833571-1-16	経営安定化基金	100,000,000
		北洋銀行	札幌西支店	札幌市債	1 0年	計安定化基金	31,949,804
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3157819	経営安定化基金	124,784,446
施設経営安定化積立資産	54,037,373	北洋銀行	円山公園支店	普通預金	3730200	施設経営安定化基金	4,037,373
		みずほ信託銀行	札幌支店	定期預金	50833571-1-16	施設経営安定化基金	50,000,000
差入保証金	9,813,243	事務所借上敷金等				9,813,243	
長期前払費用	818,841	指定管理施設固定資産				818,841	
資産の部合計	2,823,700,116					2,823,700,116	

科 目	金 額	説 明	(単位：円)
(負債の部)			
流 動 負 債	286,324,293		
未 払 金	252,553,600	3月分職員時間外勤務手当・貸金、業務委託費、消耗器具備品、事業所税等	252,553,600
未払消費税等	9,353,200	平成27年度確定消費税	9,353,200
未払法人税等	17,172,200	平成27年度法人税	17,172,200
預 り 金	5,118,337	源泉所得税、ボランティア保険 他 貸付過納金預り金 特別生活福祉資金貸付交付金預り金	3,864,395 5,372 1,248,570
職員預り金	1,504,756	職員給与等所得税	1,504,756
前 受 金	622,200	平成28年度利用分総合センター会議室利用料 他	622,200
固 定 負 債	1,072,530,350		
応急援護資金貸付資金借入金	255,951,156	あつたか応援資金借入金(札幌市貸付金) 応急援護資金借入金(札幌市貸付金)	111,951,156 144,000,000
退職給与引当金	815,102,564	平成27年度末退職給与引当金	815,102,564
長期預り金(指定寄附金預り金)	1,476,630	札幌市指定寄附等預り金	1,476,630
負債の部合計	1,358,854,643		
(純資産の部)			
基本金	3,000,000	基本財産	3,000,000
基金	642,878,702	社会福祉基金 矢館福祉基金 八重樫福祉基金 種田福祉基金 仁和福祉基金 根っ子の会福祉基金 百年基金	262,615,906 10,000,000 50,000,000 20,000,000 100,000,000 200,000,000 262,796
その他の積立金	474,213,132	施設整備等積立金 財政調整資金積立金 経営安定化積立金 施設経営安定化積立金	6,042,204 97,399,305 316,734,250 54,037,373
次期繰越活動増減差額	344,753,639		344,753,639
純資産の部計	1,464,845,473		1,464,845,473
負債及び純資産の部計	2,823,700,116		2,823,700,116