

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

北区社会福祉協議会

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 北24条支店 319-3020649	-	運転資金として	-	-	4,976,398
郵便振替	小樽貯金事務センター 02760-7-41983	-	運転資金として	-	-	520
	小計					4,976,918
未収金	R2後期ふれあい・いきいきサロン助成金	-		-	-	343,500
前払金	R3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 北24条支店 319-3020622	-	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	-	-	3,633,320
社会福祉基金流動資産	北洋銀行 北24条支店 319-4197585	-	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	-	-	312,495
	流動資産合計					9,348,633
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北洋銀行 北24条支店 319-4148638	-	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>						
器具及び備品	耐火金庫, 収納ベンチ, まもりん着ぐるみ他	-	社会福祉事業の用に供している	3,119,485	1,693,816	1,425,669
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-4197585	-	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	-	-	391,239
社会福祉基金投資有価証券	北海道平成25年度第7回公募公債他	-	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	-	-	21,493,800
	小計					21,885,039
長期預け金	SAPICA3枚のデポジット料金	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	1,500
	その他の固定資産合計					23,312,208
	固定資産合計					26,312,208
	資産合計					35,660,841
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	R2後期ふれあい・いきいきサロン助成金等	-		-	-	1,740,821
預り金	ボランティア保険預り金	-		-	-	134,700
	流動負債合計					1,875,521
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					1,875,521
	差引純資産					33,785,320