

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						
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	-	-	3,843,589
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					3,844,589
未収金		-	2020年度サロン下半期助成金ほか	-	-	129,000
前払金		-	2021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	-	-	7,324,006
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	-	-	63,177
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	-	-	550
	小計					7,595,333
流動資産合計						11,439,922
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						41,529,155
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		-	2020年度サロン下半期助成金ほか	-	-	2,646,318
預り金		-	ボランティア活動保険保険料ほか	-	-	183,157
前受金		-	前受金ほか	-	-	2,000
流動負債合計						2,831,475
2 固定負債						
		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						2,831,475
差引純資産						38,697,680

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

