

平成29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	—	—	1,234,196
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					1,235,196
未収金		—	H28年度サロン下半期助成金	—	—	369,500
前払金		—	H29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	—	—	5,779,717
	小 計					5,779,717
流動資産合計						7,463,013
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
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	1,553,725	23,688
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	—	—	518,915
社会福祉基金普通預金	みずほ信託銀行 札幌支店 4816820	—	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	—	—	10,336,804
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
	(株)大和ネクスト銀行 札幌支店2594387	—	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	—	—	10,139,228
	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	—	—	17,940
その他の固定資産合計						27,112,410
固定資産合計						30,112,410
資産合計						37,575,423
II 負債の部						
1 流動負債						
払金		—	H28年度サロン下半期助成金ほか	—	—	1,040,261
預り金		—	ボランティア活動保険保険料	—	—	157,280
前受金		—	H29賛助会費	—	—	1,000
流動負債合計						1,198,541
2 固定負債						
		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						1,198,541
差引純資産						36,376,882

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 野村 秀雄

監事 上條 隆

監事 石崎 剛

会長 仲野 勝廣

