

財 産 目 録

別紙5

平成27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	904,828,176						904,828,176
現金	145,700	貸室窓口・コピー機釣銭					145,700
小口現金	2,477,100	各本部・各センター保有小口現金					2,477,100
預貯金(地域福祉本部)	12,296,783	※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005601	一般事業	9,224,238
		北洋銀行	札幌西支店	普通預金	4164452	ボランティア保険	3,029,140
		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	43,405
		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	0
預貯金(貸付・援護)	19,438,187	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005687	応急援護資金	9,438,187
		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)	40,523,186	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005636	愛情銀行	7,010,080
		三菱東京UFJ銀行	札幌支店	普通預金	3689920	愛情銀行	104,996
		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	4,843,001
		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	1,398,528
		※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	118,647
		北海道銀行	本店営業部	無利息型普通	1985707	八重樫福祉基金	3,004,671
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4164142	種田福祉基金	936,356
		※北海道銀行	北郷支店	無利息型普通	144666	仁和福祉基金	2,532,410
		※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	5,870,409
		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	4,383
		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	1,699,705
		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)	72,006,907	※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005652	退職金事業	72,006,907
預貯金(総合センター)	8,940,036	北洋銀行	札幌西支店	普通預金	3005822	総合センター	8,940,036
預貯金(包括ケア本部)	10,172,625	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3605447	一般事業	10,172,625
預貯金(施設福祉部)	32,058,140	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690420	一般事業	32,058,140
預貯金(長生園)	21,652,687	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690411	養護老人ホーム	19,748,696
		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	1,903,991
預貯金(老人福祉C)	59,571,352	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	59,571,352
預貯金(デイサービスC)	29,007,718	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	29,007,718
預貯金(運動・口腔)	3,949,673	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	3,341,947
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3755084	口腔・栄養	607,726
預貯金(駒岡)	35,906,186	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	35,906,186
預貯金(施設預り金)	495,817	北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690349	給与預り金	13,692
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3690373	駒岡預り金	326,490
		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	155,635
預貯金(各施設保有)		各施設保有通帳					0
預貯金(介護事業本部)	4,609,021	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3595387	一般事業	4,576,530
		郵便銀行	九〇八支店	普通預金	1191593	一般事業	32,491
郵便振替(地域福祉本部)	11,247,121	郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02760-9-52166	一般事業	2,035
		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	148,800
		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	10,117,536
		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	350,170
		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	628,580
郵便振替(介護事業本部)	132,902	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	132,902
売掛金	199,250	保養センター駒岡利用料等					199,250
未収金	519,999,673	各種事業受託金、介護保険料等					519,999,673
貯蔵品	8,424,355	パソコン・ウィズユーザーカード等					8,424,355
立替金	318,161	利用者事故による見舞金等					318,161
前払金	8,796,922	事務室使用料・駐車場使用料・保険料等					8,796,922
短期貸付金	2,074,500	介護支援専門員更新研修受講費用					2,074,500
事業区分間貸付金	0	高齢者運動機能向上事業、口腔・栄養事業短期運営費					0
拠点区分間貸付金	0	長生園(特定)短期運営資金					0
仮払金	384,174	総合センター水道光熱費仮払金等					384,174
固定資産	2,033,456,267						2,033,456,267
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	7,611,664	展示ホール改修、事務室改修等					7,611,664
構築物	0						0
車輛運搬具	2,480,770	公用車、介護車輛					2,480,770
器具及び備品	39,357,079	各種庁用器具・機械器具他					39,357,079
権利	2,940,200	電話加入権					2,940,200
ソフトウェア	35,538,763	ソフトウェア各種(無形固定資産)					35,538,763
貸付事業資金貸付金	234,480,805	応急援護資金等貸付金					116,006,097
		あったか応援資金貸付金					118,474,708
徴収不能引当金	△ 100,201,830	応急援護資金貸付償還金					△ 100,201,830
社会福祉基金積立資産	262,615,906	三菱UFJ信託銀行	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	262,694	北海道銀行	札幌駅前支店	定期預金	102474	百年基金	262,694
退職給付引当資産	502,059,011	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	3023510	退職金事業	10,000,000
		郵便銀行	九〇八支店	定期預金	1309127	退職金事業	10,000,000
		みずほ信託銀行	札幌支店	普通預金	4810261	退職金事業	72,419
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005652	退職金事業	89,841,892
		北洋銀行	円山公園支店	無利息型普通	3730197	退職金事業	182,144,700
施設整備等積立資産	11,541,869	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	10,207,179
		北洋銀行	円山公園支店	定期預金	4424976	施設整備等積立資産	1,334,690
財政調整資金積立資産	259,245,305	大和証券	札幌支店	北海道債	3年	財政調整基金	50,000,000
		みずほ信託銀行	札幌支店	定期預金	50833571-1-16	財政調整基金	0
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3157819	財政調整基金	209,245,305
経営安定化積立資産	301,179,500	SMBC日興証券	札幌支店	札幌市債	3年	経営安定化基金	4,989,000
		北洋銀行	札幌西支店	札幌市債	1 0年	経営安定化基金	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	264,240,696
施設経営安定化積立資産	79,535,803	北洋銀行	円山公園支店	普通預金	3730200	施設経営安定化基金	73,292,324
		北洋銀行	円山公園支店	定期預金	4424984	施設経営安定化基金	6,243,479
差入保証金	10,709,143	事務所借上敷金等					10,709,143
長期前払費用	1,099,585	指定管理施設固定資産					1,099,585
資産の部合計	2,938,284,443						2,938,284,443

科目	金額	説明	(単位：円)
(負債の部)			
流動負債	375,409,608		
未払金	324,767,882	3月分職員時間外勤務手当・賃金 業務委託費・消耗器具備品・事業所税等	324,767,882
未払消費税等	33,553,800	平成26年度確定消費税	33,553,800
未払法人税等	10,186,800	平成26年度法人税	10,186,800
預り金	5,263,895	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	3,661,315 4,000 1,598,580
職員預り金	1,053,131	職員給与等所得税	1,053,131
前受金	584,100	平成26年度利用分総合センター会議室利用料 他	584,100
事業区分間借入金	0	高齢者運動機能向上事業、口腔・栄養事業短期運営費	0
拠点区分間借入金	0	長生園（特定）短期運営資金	0
固定負債	1,034,874,884		
応急援護資金貸付資金借入金	263,098,208	あっ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)	119,098,208 144,000,000
退職給与引当金	770,078,244	平成26年度末退職給与引当金	770,078,244
長期預り金 (指定寄附金預り金)	1,698,432	札幌市指定寄附等預り金	1,698,432
負債の部合計	1,410,284,492		
(純資産の部)			
基本金	3,000,000	基本財産	3,000,000
基金	642,878,600	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 20,000,000 100,000,000 200,000,000 262,694
その他の積立金	651,502,477	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	11,541,869 259,245,305 301,179,500 79,535,803
次期繰越活動増減差額	230,618,874		230,618,874
純資産の部計	1,527,999,951		1,527,999,951
負債及び純財産の部計	2,938,284,443		2,938,284,443